



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Župan

KLASA: 022-04/15-01/39
URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-20
Rijeka, 2. studenoga 2015.

Na temelju članka 39. stavka 1. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana 2. studenoga 2015. godine, donio je sljedeći

Zaključak

Utvrđuje se Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te se proslijeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
2. Županijska skupština
n/r predsjednika **Erika Fabijanića**
3. zamjenicima Župana, **svima**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

P R I J E D L O G
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Župan

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 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 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 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, 136/12, 15/15 – 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.

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 na lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku.

Makroekonomski okvir za razdoblje 2015. – 2018., definiran u Programu konvergencije Republike Hrvatske i Smjernicama, dan je u Tablici 1.

Tablica 1.: Makroekonomski okvir u razdoblju 2015. – 2018. godine

	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
BDP – tekuće cijene, mlnHRK	330.683	336.477	344.092	353.967
Bruto domaći proizvod, realni rast – %	0,4	1,0	1,2	1,5
Državna potrošnja – realni rast %	-1,2	-1,4	-1,0	-0,6
Indeks potrošačkih cijena – % godišnji rast	0,1	1,1	1,3	1,4
Stopa nezaposlenosti (ILO)	17,1	16,8	15,9	14,3

Na osnovu Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i uputa za izradu državnog proračuna Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima ključno mjesto zauzima i razrada propisane metodologije za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovogodišnje upute za lokalnu razinu donijele su značajne metodološke promjene u izradi proračuna za one jedinice koje imaju proračunske korisnike što je slučaj i sa Primorsko-goranskom županijom. Naime, Ministarstvo je navedenim uputama propisalo obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i

izvorima financiranja. Iznimka su plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška. Ovdje se napominje da će i nadalje Odlukom o izvršenju Proračuna za 2016. godinu biti propisano izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u Proračun te će se njihovo ostvarenje, radi izrade propisanih izvješća, pratiti putem posebnih evidencija.

Temeljem navedenog, visina Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu planirana je na razini od 705.950.000,00 kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2017. i 2018. godinu utvrđena na razini od 692.890.000,00 kuna, odnosno 691.740.000,00 kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s tekućom godinom dani su u Tablici 1.:

Tablica 2.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2016.-2018. godine

	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	357.770.000,00	705.950.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00
1.1. Prihodi i primici	320.965.664,66	699.250.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00
– tekući prihodi	318.235.164,66	696.412.785,00	691.977.885,00	690.757.885,00
– kapitalni prihodi	535.500,00	233.215,00	228.115,00	228.115,00
– primici od financijske imovine i zaduživanje	2.195.000,00	2.604.000,00	684.000,00	754.000,00
1.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine	36.804.335,34	6.700.000,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	357.770.000,00	705.950.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00
– tekući rashodi	293.194.142,06	645.643.653,93	641.341.384,00	646.141.455,00
– kapitalni rashodi	61.626.857,94	54.626.346,07	50.708.616,00	44.688.545,00
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	2.949.000,00	5.680.000,00	840.000,00	910.000,00
3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz navedenih veličina za razdoblje 2016. – 2018. godine proizlazi:

- da je proračun za sve tri godine uravnotežen;
- da proračun u planu za 2016. godinu sadrži planirana prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 6.700.000,00 kuna koje se odnose na planirani preneseni višak Psihijatrijske bolnice Rab
- 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 i njenih proračunskih korisnika povećava;

Budući da planske vrijednosti Proračuna za iduće trogodišnje razdoblje obuhvaćaju i namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika te rashode i izdatke koji se pokrivaju iz tih izvora, u idućoj tablici dani su podaci koji se odnose samo na vlastite izvore Županije te rashode i izdatke financirane iz tih izvora za razdoblje 2015. – 2018. godine.

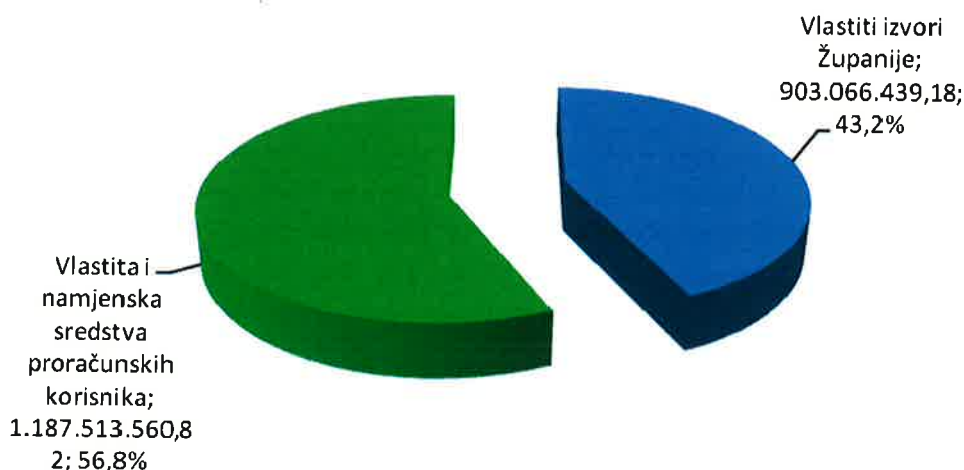
Tablica 3.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2016.-2018. Godine bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	357.770.000,00	305.854.005,18	299.766.037,00	297.446.397,00
1. 1. Prihodi i primici	320.965.664,66	305.854.005,18	299.766.037,00	297.446.397,00
– tekući prihodi	318.235.164,66	303.250.005,18	299.082.037,00	296.692.397,00
– kapitalni prihodi	535.500,00	0,00	0,00	0,00
– primici od financijske imovine i zaduživanje	2.195.000,00	2.604.000,00	684.000,00	754.000,00
1. 2. Prenesena sredstva iz prethodne godine	36.804.335,34	0,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	357.770.000,00	305.854.005,18	299.766.037,00	297.446.397,00
– tekući rashodi	293.194.142,06	265.773.393,18	260.733.174,00	264.191.534,00
– kapitalni rashodi	61.626.857,94	37.450.612,00	38.192.863,00	32.344.863,00
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	2.949.000,00	2.630.000,00	840.000,00	910.000,00
3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz gornje tablice je razvidno da su predloženi ukupni vlastiti izvori Primorsko-goranske županije za 2016. godinu manji za 51,9 milijuna kuna ili 14,5% u odnosu na Proračun za 2015. godinu utvrđen II. Izmjenama i dopunama u listopadu ove godine. Međutim, ako se usporedba vrši bez uključivanja prenesenih sredstva, ukupni prihodi i primici Županije bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u sljedećoj godini su za 15,1 milijuna kuna ili 4,7% manji u odnosu na 2015. godinu.

Slijedom podataka iz tablica 1. i 2. u sljedećem grafikonu je dana struktura ukupnog Proračuna (konsolidiranog) za iduće trogodišnje razdoblje.

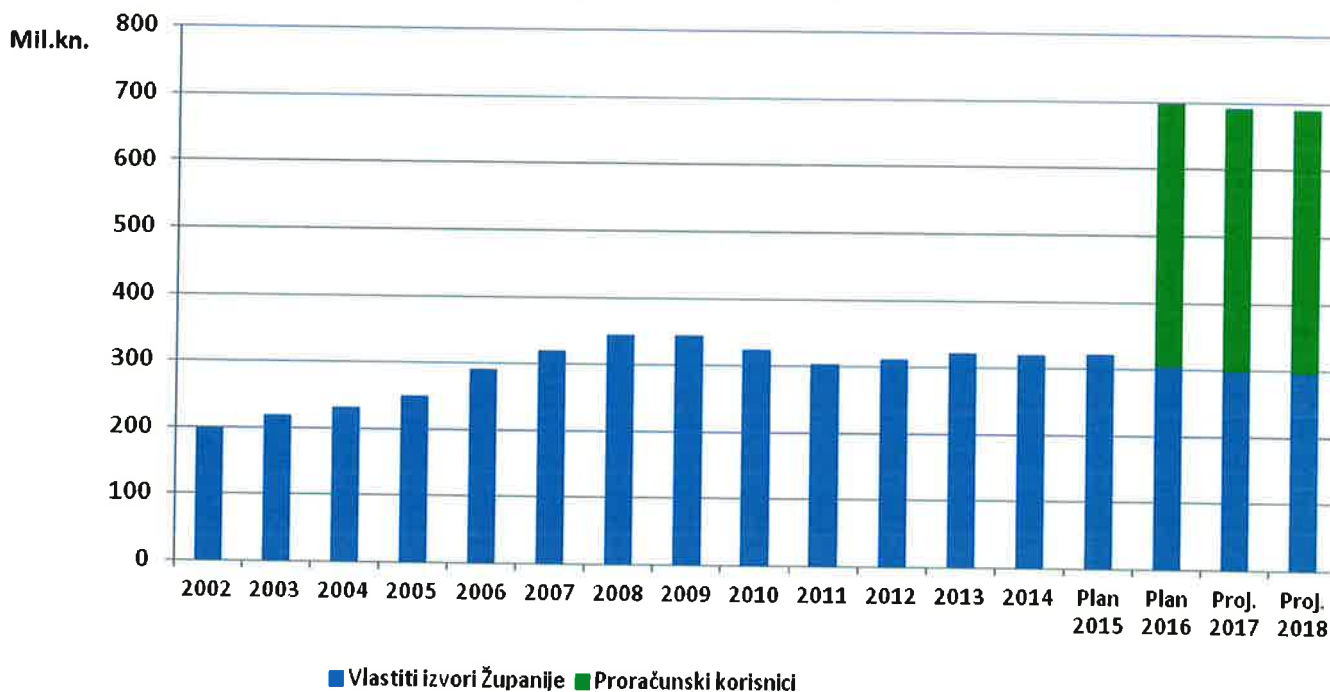
Grafikon 1.: Struktura ukupnog Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016. – 2018. godine



Iz grafikona se može zaključiti da vlastiti izvori Županije sudjeluju u konsolidiranim proračunskim sredstvima za trogodišnje razdoblje sa 903,0 milijuna kuna ili 43,2% dok vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju sa 1,19 milijarde kuna ili 56,8%.

U nastavku se daje usporedba kretanja proračunskih prihoda i primitaka u razdoblju od 2002. godine uključujući i tekući plan za 2015., te plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Grafikon 2.: Kretanje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2002. – 2018. godine



Iz gornjeg grafikona je vidljivo da nakon dugogodišnjeg trenda rasta prihoda i primitaka Županije u 2010. i 2011. godini slijedi njihov pad. U iduće dvije godine dolazi do ponovnog rasta prihoda i primitaka Županije koji su se u 2014. i 2015. godini ustalili na razini od 320,0 milijuna kuna da bi u idućem razdoblju bili projicirani uz blagi trend pada. U razdoblju od 2016. do 2018. godine Proračun Županije značajno raste (do 700 milijuna kuna) zbog uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

3. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna planirani su na temelju procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija, Smjernica makroekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske u razdoblju 2016.-2018. godine, procjene ostvarenja pojedinih prihoda za 2015. Godinu i drugih vlastitih analiza, najavama pojedinih ministarstava o pomoćima za financiranje određenih programa, te uputama nadležnih ministarstava za decentralizirano financiranje ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi.

U Tablici 4. prezentirani su prihodi i primici županijskog proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju.

Tablica 4.: Ukupni prihodi i primitci Proračuna u razdoblju 2016. – 2018. godine

Vrsta prihoda / primitka	Plan 2016	Projekcije 2017	Projekcije 2018	Indeks 2017 / 2016	Indeks 2018 / 2017
PRIHODI POSLOVANJA	696.412.785,00	691.977.885,00	690.757.885,00	99,36	99,82
Prihodi od poreza	183.067.000,00	186.121.000,00	190.109.000,00	101,67	102,14
Porez i prirez na dohodak	164.317.000,00				
- porez na dohodak za ostale namjene	132.600.000,00				
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	31.717.000,00				
Porezi na imovinu	250.000,00				
Porezi na robu i usluge	18.500.000,00				
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	112.506.839,82	104.487.926,00	101.372.976,00	92,87	97,02
Pomoći od inozemnih vlada, međ. organizacija, institucija i tijela EU	3.381.175,00				
Pomoći iz drugih proračuna	19.119.420,00				
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	74.960,00				
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.236.365,00				
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990.276,00				
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenesa EU sredstava	704.643,82				
Prihodi od imovine	23.053.674,00	23.002.434,00	19.632.074,00	99,78	85,35
Prihodi od financijske imovine	2.526.124,00				
Prihodi od nefinancijske imovine	20.527.550,00				
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.511.120,18	79.048.699,00	79.111.609,00	100,68	100,08
Upravne i administrativne pristojbe	9.581.000,00				
Prihodi po posebnim propisima	68.930.120,18				
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o donacija	65.038.508,00	64.418.183,00	64.932.583,00	99,05	100,80
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.476.508,00				
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	562.000,00				
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.986.643,00	234.650.643,00	235.350.643,00	100,28	100,30
Kazne upravne mjere i ostali prihodi	249.000,00	249.000,00	249.000,00	100,00	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	233.215,00	228.115,00	228.115,00	97,81	100,00
PRIMICI	2.604.000,00	684.000,00	754.000,00	26,27	110,23
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	604.000,00	604.000,00	100,00	100,00
Primici od zaduživanja	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00	4,00	187,50
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	699.250.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00	99,09	99,83

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su ukupni konsolidirani prihodi i primici Proračuna u 2016. godini planirani na razini od 699,3 milijuna kuna. U iduće dvije godine planiraju se uz blagi trend pada, tako da u 2017. godini iznose 692,9 milijuna kuna dok u 2018. godini 691,7 milijuna kuna. Ponovo se napominje da je riječ o konsolidiranim prihodima i primicima Proračuna koji, osim prihoda iz vlastitih izvora Županije, uključuju i vlastite i namjenske prihode njenih proračunskih korisnika.

Promatrajući samo prihode i primitke iz vlastitih izvora Županije za naredno trogodišnje razdoblje (Tablica 5.) i uspoređujući ih s planom za 2015. godinu može se uočiti njihov pad u 2016. godini (4,71%), dok je taj pad u iduće dvije godine, uspoređujući ih prethodnom godinom, nešto blaži (1,99% u 2017. i 0,77% u 2018. godini).

Tablica 5.: Prihodi i primici Proračuna iz vlastitih izvora u razdoblju 2015. – 2018. godine

Vrsta prihoda / primitka	Plan 2015	Plan 2016	Projekcije 2017	Projekcije 2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017
PRIHODI POSLOVANJA	318.235.164,66	303.250.005,18	299.082.037,00	296.692.397,00	95,29	98,63	99,20
Prihodi od poreza	186.070.000,00	183.067.000,00	186.121.000,00	190.109.000,00	98,39	101,67	102,14
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	96.202.798,89	88.781.960,00	81.272.815,00	78.271.065,00	92,29	91,54	96,31
Prihodi od imovine	24.395.150,00	21.288.550,00	21.238.550,00	17.868.550,00	87,27	99,77	84,13
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.397.215,77	10.112.495,18	10.449.672,00	10.443.782,00	97,26	103,33	99,94
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o donacija	1.170.000,00	-	-	-	0,00	-	-
PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	535.500,00	-	-	-	0,00	-	-
PRIMICI	2.195.000,00	2.604.000,00	684.000,00	754.000,00	118,63	26,27	110,23
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	55.000,00	-	-	-	0,00	-	-
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	900.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	67,11	100,00	100,00
Primici od zaduživanja	1.240.000,00	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00	161,29	4,00	187,50
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	320.965.664,66	305.854.005,18	299.766.037,00	297.446.397,00	95,29	98,01	99,23

Pad ukupnih prihoda i primitaka iz vlastitih izvora Županije u 2016. godinu za 15,1 milijun kuna u odnosu na 2015. godinu rezultat je smanjenja tekućih i kapitalnih prihoda za 15,5 milijuna kuna te povećanja primitaka za 0,4 milijuna kuna. U sklopu tekućih prihoda najviše se smanjuju prihodi od pomoći (7,4 milijuna kuna) i to zbog smanjenja planiranih prihoda iz drugih proračuna (4,0 milijuna), prihoda od inozemnih vlada i međ. organizacija za EU projekte (3,2 milijuna kuna) te prihoda od izvanproračunskih korisnika (0,6 milijuna kuna) dok se potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju za 0,4 milijuna kuna. Zatim slijede prihodi od imovine koji se smanjuju za 3,1, milijuna kuna te porezni prihodi (3,0 milijuna kuna), prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i donacija (1,2 milijuna kuna) i prihodi od upravnih pristojbi (0,3 milijuna kuna). U 2016. godini ne planiraju se prihodi od prodaje nefinancijske imovine

te su stoga i ukupni prihodi Proračuna u odnosu na 2015. godinu s te osnove manji za 0,5 milijuna kuna.

U nastavku se daje kratko obrazloženje planskih vrijednosti konsolidiranih prihoda i primitaka iz Tablice 4., prema skupinama za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Ukupni **porezni prihodi** planirani u konsolidiranom Proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije od županijskih i poreza na dohodak i u 2016. godini su planirani na razini od 183,1 milijun kuna, dok su u iduće dvije godine planirani sa rastom po stopama od 1,67% i 2,14%, odnosno na razini od 186,1 i 190,1 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 2016. godini u iznosu od 132,6 milijuna kuna i **uz pad od 1,9 milijuna** kuna u odnosu na II. Rebalans 2015. godine, odnosno za 1,41%. U iduće dvije projicirane godine planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene i to za 1,81% u 2017. godini, odnosno 2,22% u 2018. godini. Osnovni razlog navedenog smanjenja ovog prihoda u 2016. godini jesu posljednje izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je Primorsko-goranska županija izgubila 5,0 milijuna kuna. Ovaj manjak ublažen je s planiranim rastom naplate poreza na dohodak s obzirom na naplatu u zadnjem kvartalu 2015. godine.

Prihod od ustupljene **stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** planiran je u 2016. godini također s padom od 1,41%, odnosno u iznosu od 31,7 milijuna kuna. 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 6.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2016. – 2018. godine prema izvorima prihoda

	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/2015	Projekcija 2017.	Indeks 2017/2016	Projekcija 2018.	Indeks 2018/2017
- po ustupljenoj stopi poreza na dohodak	32.170.000,00	31.717.000,00	98,6	32.291.000,00	101,8	33.009.000,00	102,2
- potpore izravnjanja	65.783.365,00	66.236.365,00	100,7	65.662.365,00	99,1	64.944.365,00	98,9
Ukupno	97.953.365,00	97.953.365,00	100,0	97.953.365,00	100,0	97.953.365,00	100,0

Iz gornje tablice je razvidno da je iznos za financiranje decentraliziranih funkcija u sve tri iduće godine, prema uputama iz Ministarstva financija, planiran u istom iznosu (97,9 milijuna kuna), odnosno na razini 2015. godine. Slijedom navedenog, a zbog spomenutog planiranog smanjenja prihoda od poreza na

dohodak, u 2016. godini se očekuje veći iznos potpora izravnjanja dok se u 2017. i 2018. godini, s planiranom većom naplatom poreza na dohodak, smanjuje 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 7.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2016. – 2018. godine

Decentralizirana funkcija	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/2015	Projekcija 2017.	Indeks 2017/2016	Projekcija 2018.	Indeks 2018/2017
Osnovno školstvo	27.551.550,00	30.040.979,00	109,0	30.266.750,00	100,8	30.166.750,00	99,7
Srednje školstvo	28.553.085,00	26.063.656,00	91,3	25.837.885,00	99,1	25.937.885,00	100,4
Socijalna skrb	4.861.100,00	4.861.100,00	100,0	4.861.100,00	100,0	4.861.100,00	100,0
Domovi za starije osobe	14.842.088,00	14.842.088,00	100,0	14.842.088,00	100,0	14.842.088,00	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
Ukupno	97.953.365,00	97.953.365,00	100,0	97.953.365,00	100,0	97.953.365,00	100,0

Iz gornje tablice je razvidno da se u iduće tri godine, unutar ukupnog iznosa za decentralizirane funkcije na razini Županije (97,9 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 2015. godinu.

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge zajedno predstavljaju **županijske poreze** i oni su u 2016. godini planirani na razini od 18,7 milijuna kuna, odnosno sa stopom pada od 3,35% u odnosu na 2015. godinu. Najveći dio navedenog smanjenja odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji čini najveći dio županijskih poreza i čija se porezna baza već niz godina, zbog starenja vozila na području Županije, smanjuje te se zbog toga i procjenjuje manja naplata u sljedećoj godini.

Ukupan konsolidirani prihod od **pomoći** u 2016. godini planiran je na razini od 112,5 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine taj iznos smanjio na 104,5 i 101,4 milijuna kuna, odnosno za 7,13% i 2,98%. Od navedenog iznosa za 2016. godinu 88,8 milijuna kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Županija, a 23,7 milijuna kuna na pomoći koje će ostvarivati njeni proračunski korisnici. Tako se u idućoj godini planira da će Županija ostvariti 66,2 milijuna kuna od potpora za decentralizirane funkcije, 19,1 milijun kuna pomoći iz drugih proračuna, 3,2 milijuna kuna pomoći od inozemnih vlada i drugih organizacija za EU projekte te 0,2 milijuna kuna koji će u njen Proračun biti uplaćene za njene korisnike iz drugih proračuna. Proračunski korisnici su u 2016. godini planirali 22,8 milijuna kuna prihoda iz proračuna koji im nisu nadležni, 0,9 milijuna kuna pomoći za EU projekte iz državnog proračuna i međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU te 0,07 milijuna kuna pomoći od izvanproračunskih korisnika.

Ukupni konsolidirani prihodi od imovine planirani su u 2016. godini u iznosu od 23,1 milijun kuna. U iduće dvije godine navedeni prihodi planirani su

na razini od 23,0 i 19,6 milijuna kuna, odnosno s 0,22% i 14,65% pada. Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine u 2016. godini 21,3 milijuna se odnosi na prihode Županije, dok se 1,8 milijuna kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sklopu svojih prihoda od imovine planirala 1,5 milijuna kuna od financijske imovine (kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihoda iz dobiti trgovačkih društava u njenom vlasništvu) te 19,7 milijuna kuna od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja te prihodi od legalizacije).

Ukupan prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2016. godini u iznosu od 78,5 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planira s blagim rastom od 0,68% i 0,08%, odnosno u iznosima od 79,0 i 79,1 milijun kuna. Od ukupnog iznosa za navedenu skupinu prihoda u 2016. godini Županija je planirala 10,1 milijun kuna, od čega se 9,6 milijuna kuna odnosi na upravne u administrativne pristojbe, a 0,5 milijuna kuna na prihode po posebnim propisima. Proračunski korisnici su, u sklopu navedene skupine prihoda, u 2016. godini planirali 68,4 milijuna kuna prihoda po posebnim propisima.

Ukupan prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija planira se u 2016. godini u iznosu od 65,0 milijuna kuna da bi se u 2017. godini planirao s blagim padom od 0,95%, odnosno u iznosu od 64,4 milijun kuna. U 2018. godini planira se rast navedene skupine prihoda po stopi od 0,08% tako da se u toj godini planira prihod u iznosu od 64,9 milijun kuna. U 2016. godini cjelokupan se iznos ove skupine prihoda odnosi na prihode proračunskih korisnika, pri čemu se gotovo cijeli iznos odnosi na prihod od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga (64,5 milijuna kuna), a manji iznos na prihode od donacija (0,5 milijuna kuna). Najveći dio prihoda od prodaje planirale su ustanove u zdravstvu (60,0 milijuna kuna), srednje škole (3,4 milijuna kuna) te osnovne škole (0,5 milijuna kuna).

Ukupan iznos prihoda od **HZZO-a temeljem ugovornih obveza** u cijelosti se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova i u 2016. godini su planirani u iznosu od 234,0 milijuna kuna. U iduće dvije godine planirani se blagi rast navedenog prihoda po stopama 0,28% i 0,3%.

Ukupni **prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** u 2016. godini iznosu od 0,25 milijuna kuna odnosi se na prihode proračunskih korisnika i to ustanova zdravstva (0,21 milijun kuna) i srednjih škola (0,04 milijuna kuna). Isti ukupan iznos planiran je i u iduće dvije godine.

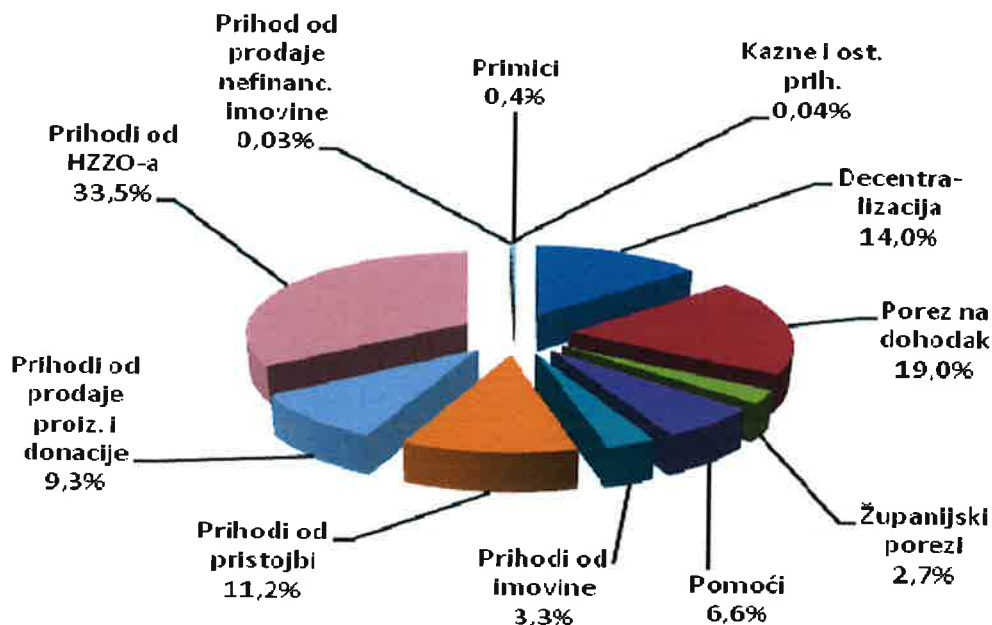
Županija u idućem trogodišnjem razdoblju nije planirala **prihod od prodaje nefinancijske imovine**, ali su planirali proračunski korisnici i to u iznosu od 0,23 milijuna kuna u sve tri godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 2,6 milijuna kuna i u cijelosti se odnose na županijsku upravu, pri čemu se 2,0 milijuna odnosi na primitak od zajma za nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" dok se 0,6 milijuna kuna odnosi na primitak od prodaje udjela u glavnici trgovačkih društava (Ceste d.o.o. i Vodogradnja d.o.o). U iduće dvije

godine ukupan iznos od primitaka od financijske imovine i zaduživanja planira se u iznosima od 0,7 milijuna kuna.

Struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu iskazana je u nastavku.

Grafikon 3.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu



4. RASHODI / IZDACI

Ukupni (konsolidirani) rashodi / izdaci Proračuna za 2016. godinu iznose 705,9 milijuna kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu, odnosno ukupni prihodi i primici uvećani za planirana prenesena sredstva iz prethodne godine (planirala Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 6,7 milijuna kuna). U sljedeće dvije godine konsolidirani rashodi i izdaci planiraju se s blagim trendom pada, odnosno na razini od 692,9 milijuna kuna i 691,7 milijuna kuna..

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2016. godinu i projekcija za iduće dvije godine redoslijed 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 konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

Ekonomska klasifikacija

U Tablici 8. dan je prikaz konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Tablica 8.: Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2016 – 2018 godine

		2016.	2017.	2018.	2017 / 2016	2018 / 2017
1.	RASHODI POSLOVANJA	645.643.653,93	641.341.384,00	646.141.455,00	99,33	100,75
1.1.	Rashodi za zaposlene	312.194.571,55	310.805.132,00	311.147.447,00	99,55	100,11
1.1.1.	- županijska uprava	40.153.360,00	39.496.000,00	37.405.000,00	98,36	94,71
1.1.2.	- proračunski korisnici (iz Proračuna)	37.380.135,00	36.708.630,00	38.973.030,00	98,20	106,17
1.1.3.	- proračunski korisnici (vlastiti i namjenski prihodi)	234.661.076,55	234.600.502,00	234.769.417,00	99,97	100,07
1.2.	Materijalni rashodi	250.688.811,67	250.393.743,29	248.888.528,29	99,88	99,40
1.3.	Financijski rashodi	2.779.466,71	3.333.900,71	3.231.571,71	119,95	96,93
1.4.	Subvencije	8.769.500,00	6.680.500,00	5.999.500,00	76,18	89,81
1.5.	Pomoći	24.556.100,00	19.518.904,00	25.945.704,00	79,49	132,93
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	14.772.750,00	14.787.750,00	14.802.750,00	100,10	100,10
1.7.	Ostali rashodi (donacije i kap.pomoći)	31.882.454,00	35.821.454,00	36.125.954,00	112,35	100,85
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	54.626.346,07	50.708.616,00	44.688.545,00	92,83	88,13
3.	IZDACI	5.680.000,00	840.000,00	910.000,00	14,79	108,33
	SVEUKUPNO	705.950.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00	98,15	99,83

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u 2016. godini u iznosu od 645,6 milijuna kuna obuhvaćaju. U 2017. godini planira se minimalni pad navedenih rashoda za 0,67%, odnosno na razinu od 641,3 milijuna kuna dok se u posljednjoj godini sljedećeg proračunskog razdoblja planiraju u iznosu od 646,1 kunu, odnosno za 0,75%.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2016. godini planirani su na razini od 312,2 milijuna kuna od čega se 40,1 milijun kuna odnosi na rashode za zaposlenike županijske uprave, 37,4 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz vlastitih izvora Županije te 234,7 milijuna kuna na rashode za zaposlene pokrivena iz vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. Ukupni rashodi za zaposlene smanjuju se u 2017. godini na 310,8 milijuna kuna (0,45%), dok se u 2018. godini povećavaju na 311,1 milijun kuna (0,11%).

Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi smanjuju se u 2017. godini za 0,6 milijuna kuna ili 1,64%, zbog smanjenja rashoda za zaposlene u sklopu

EU projekata. U 2018. godini rashodi za zaposlene se smanjuju za daljnjih 2,1 milijun kuna ili 5,29% zbog neplaniranja daljnjih rashoda za zaposlene financiranih iz namjenskih prihoda od naknade za legalizaciju objekata. Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika, financirani iz vlastitih izvora Županije, odnose se kako slijedi: 11,2 milijuna kuna na zdravstvene ustanove, 10,4 milijuna kuna na ustanove u socijalnoj skrbi, 5,9 milijuna kuna na ustanove u kulturi, 4,7 milijuna kuna na JU zavod za prostorno uređenje PGŽ, 3,3 milijuna kuna na ustanove u školstvu, 1,4 kuna na JU Priroda te 0,5 milijuna kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ. Kao što je gore navedeno, iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda, proračunski korisnici su za rashode za zaposlene planirali 234,7 milijuna kuna. Od navedenog iznosa najveći dio, odnosno 210,1 milijun kuna, odnosi se na zdravstvene ustanove dok se 18,4 milijuna kuna odnosi na ustanove u socijalnoj skrbi, 6,1 milijun kuna na ustanove školstva te 0,05 milijuna kuna na JU Priroda.

Ukupni **materijalni rashodi** u 2016. godini planirani su na razini od 250,7 milijuna kuna i u iduće dvije godine se smanjuju za 0,12% i 0,6%, odnosno na razinu od 250,4 i 248,9 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda u 2016. godini 107,4 milijuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 143,3 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Materijalne rashode u 2016. godini financirane iz vlastitih izvora Županije čini: 58,9 milijuna kuna rashodi za usluge, 30,7 milijuna kuna rashodi za materijal i energiju, 9,3 milijuna kuna naknade troškova zaposlenima, 0,8 milijuna kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 7,8 milijuna kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ukupni **financijski rashodi** planirani su u 2016. godini u iznosu od 2,8 milijuna kuna, od čega se 1,6 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 1,2 milijuna kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U iduće dvije godine ukupni se financijski rashodi planiraju iznosu od 3,3 milijuna kuna (rast od 19,95%) te 3,2 milijuna kuna (pad 3,07%).

Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijske uprave i oni su u 2016. godini planirani u iznosu od 8,8 milijuna kuna od čega se 3,9 milijuna kuna odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a 4,9 milijuna kuna na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U iduće dvije godine planira se smanjenje subvencija i to za 23,82% i 10,19%, odnosno na razinu od 6,7 i 6,0 milijuna kuna.

I rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u cijelosti se odnose na rashode županijske uprave i u 2016. godini su planirani u iznosu od 24,5 milijuna kuna. Od navedenog iznosa 21,9 milijuna kuna se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna dok se 2,6 milijuna kuna odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugi proračuna. U 2017. godini rashodi za pomoći se smanjuju na 19,5 milijuna kuna (20,51%), dok u 2018. godini dolazi do rasta tih rashoda na 25,9 milijuna kuna ili 32,9 %.

Ukupni rashodi za **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su svake godine u idućem trogodišnjem razdoblju na razini od 14,8 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, u 2016. godini se 14,3 milijuna kuna odnosi na rashode županijske uprave, a 0,4 milijuna kuna na rashode proračunskih korisnika iz djelatnosti zdravstva i socijale financiranih iz njihovih iz vlastitih i namjenskih prihoda.

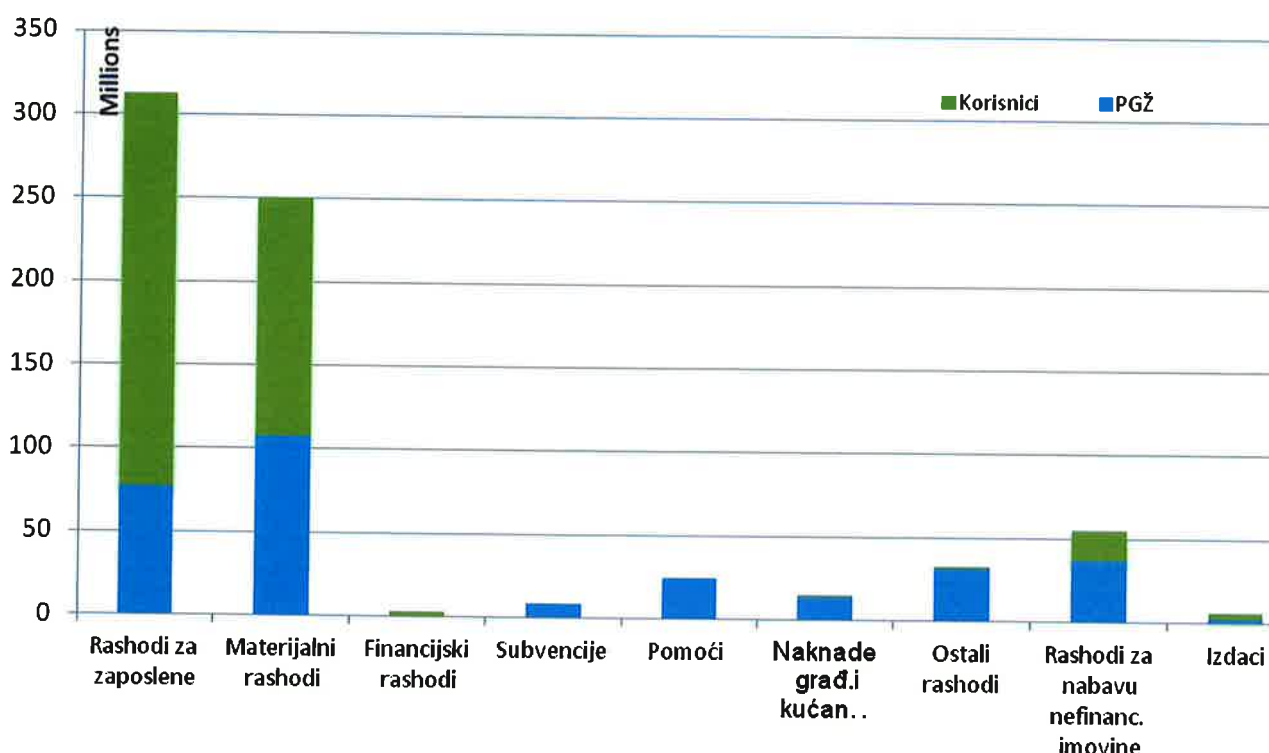
Ukupni **ostali rashodi** planirani su u 2016. godini na razini od 31,9 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planira rast navedenih rashoda za 12,35% i 0,85%, odnosno na razinu od 35,8 i 36,1 milijun kuna. Od ukupno navedenog iznosa ovih rashoda za 2016. godinu, 31,6 milijuna kuna se odnosi na rashode financiranih iz vlastitih izvora Županije pri čemu se 18,5 milijuna kuna planira za tekuće donacije, 6,7 milijuna kuna za kapitalne donacije, 5,3 milijuna kuna za kapitalne pomoći i 1,0 milijun kuna za izvanredne rashode. Iznos od 0,3 milijuna kuna ostalih rashoda koji su planirali proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda odnosi se na rashode za kazne, penale i naknade štete koje je planirao Dom zdravlja PGŽ.

Ukupni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2016. godini iznose 54,6 milijuna kuna, od čega se 37,4 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 17,2 milijuna kuna na rashode za nefinancijsku imovinu financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Od iznosa navedenih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije, 25,7 milijuna kuna se odnosi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građ.objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, nematerijalna proizvedena imovina), 9,3 milijuna kuna na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 2,4 milijuna kuna za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te 0,2 milijuna kuna za nabavu ostalih pohranjenih vrijednosti. Od 17,2 milijuna kuna rashoda za nefinancijsku imovinu financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika najveći dio (14,9 milijuna kuna) se odnosi na rashode zdravstvenih ustanova te ustanova osnovnog i srednjeg školstva (1,9 milijuna kuna).

Planirani **izdaci** u 2016. godini iznose 5,7 milijuna kuna od čega se 2,6 milijuna kuna odnosi na izdatke za udjele u Ekoplusu d.o.o. planirane usklopu projekta izgradnje ŽCGO Marišćina i na teret županijskih vlastitih izvora, a 3,0 milijuna kuna na izdatke za otplatu glavnice Thalassotherapie Crikvenice. U iduće dvije godine ukupni planirani izdaci iznose 0,8 i 0,9 milijuna kuna.

Na Grafikonu 4. dan je prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna za 2016. godinu na kojem je razvidno udio financiranja iz vlastitih izvora Županije te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

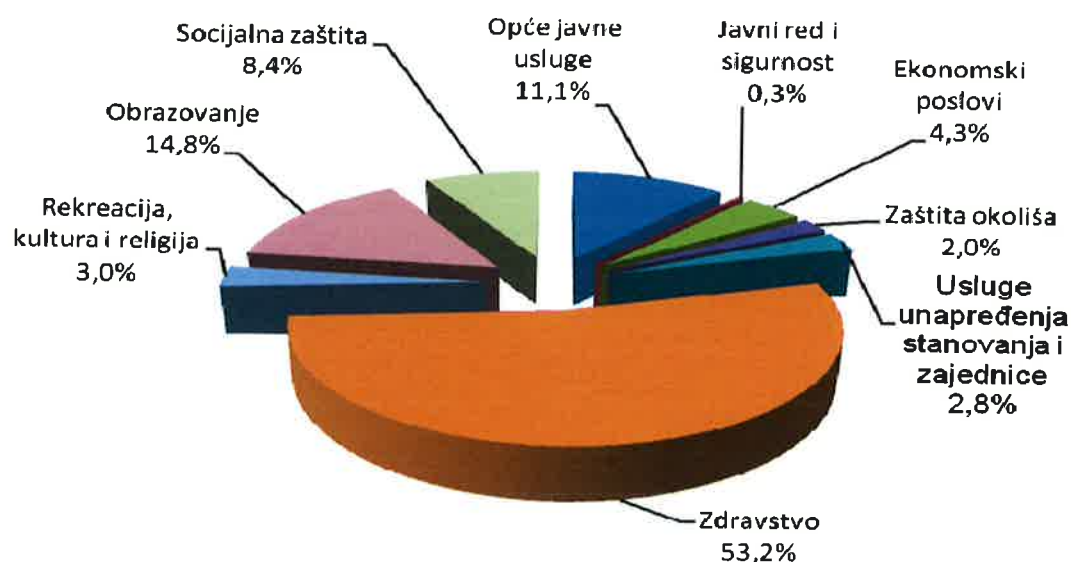
Grafikon 4.: Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2016. Godinu



Funkcijska klasifikacija

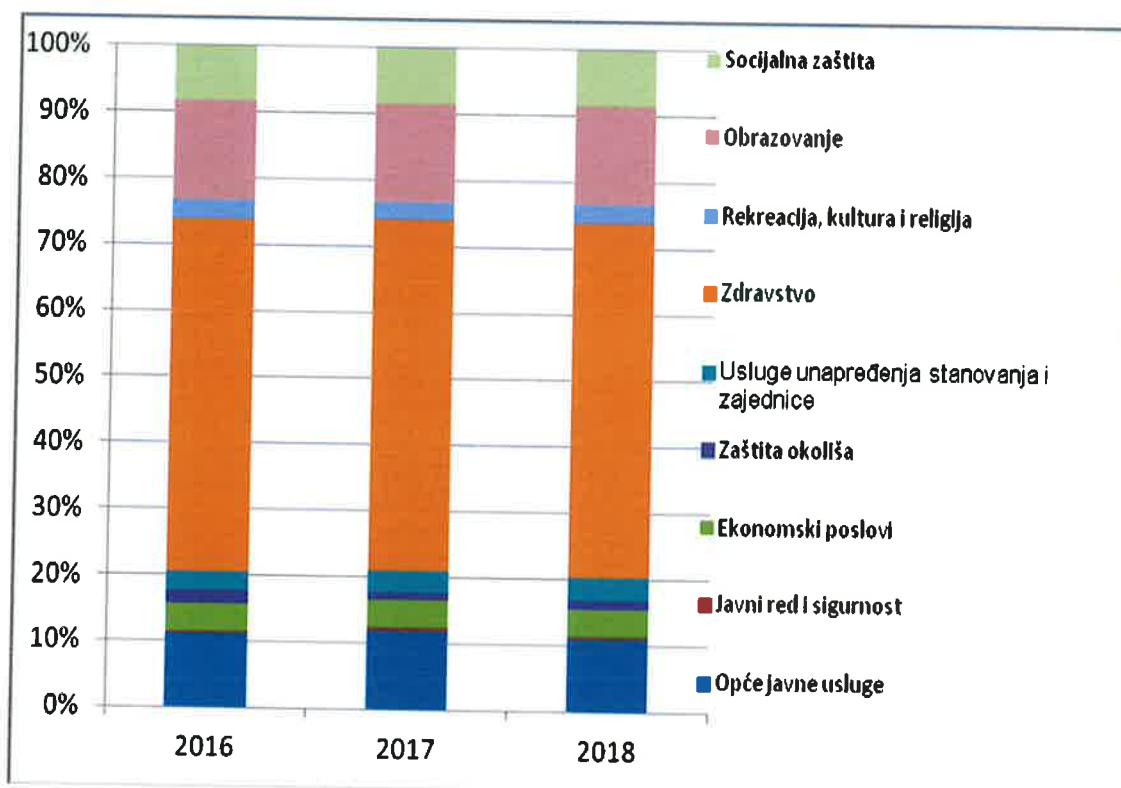
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura Proračuna za 2016. godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da se struktura Proračuna, nakon uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika značajno izmijenila u odnosu na stanje prije njihova uključivanja, tako da je u 2016. godini 53,2% konsolidiranih rashoda i izdataka Proračuna usmjereno u zdravstvo, 14,8% u obrazovanje te 11,1% u opće javne usluge. Navedene tri funkcije su i prije bile najznačajnije funkcije u koje se usmjeravalo najviše proračunskih sredstava, samo što je u 2016. godini zdravstvo, zbog uključivanja vlastitih u namjenskih sredstava zdravstveni ustanova u Proračun, značajno poraslo.

Grafikon 5.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na sljedećem grafikonu prikazana je struktura Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2016. – 2018. godine. Iz grafikona je razvidno da struktura Proračunu za 2017. i 2018. godinu godinu uglavnom, uz neke manje izmjene kod pojedinih funkcija, odgovara strukturi iz 2016. godine.

Grafikon 6.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2016. – 2018. godine prema funkcijskoj klasifikaciji



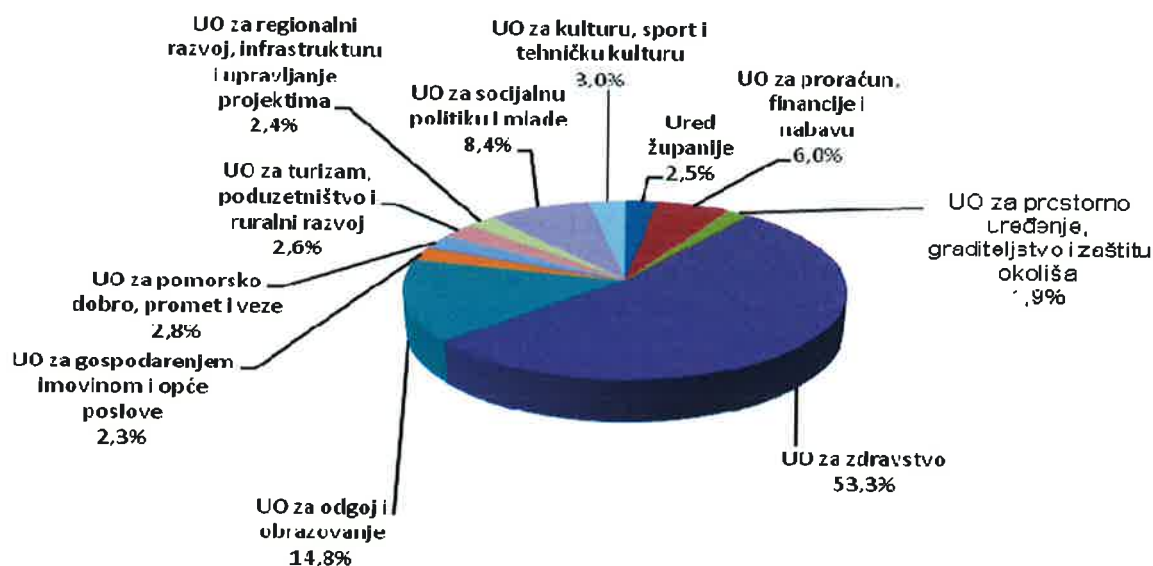
Organizacijska klasifikacija

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije kojima su proračunska sredstva u razdoblju 2016. – 2018. godine raspoređena kako slijedi:

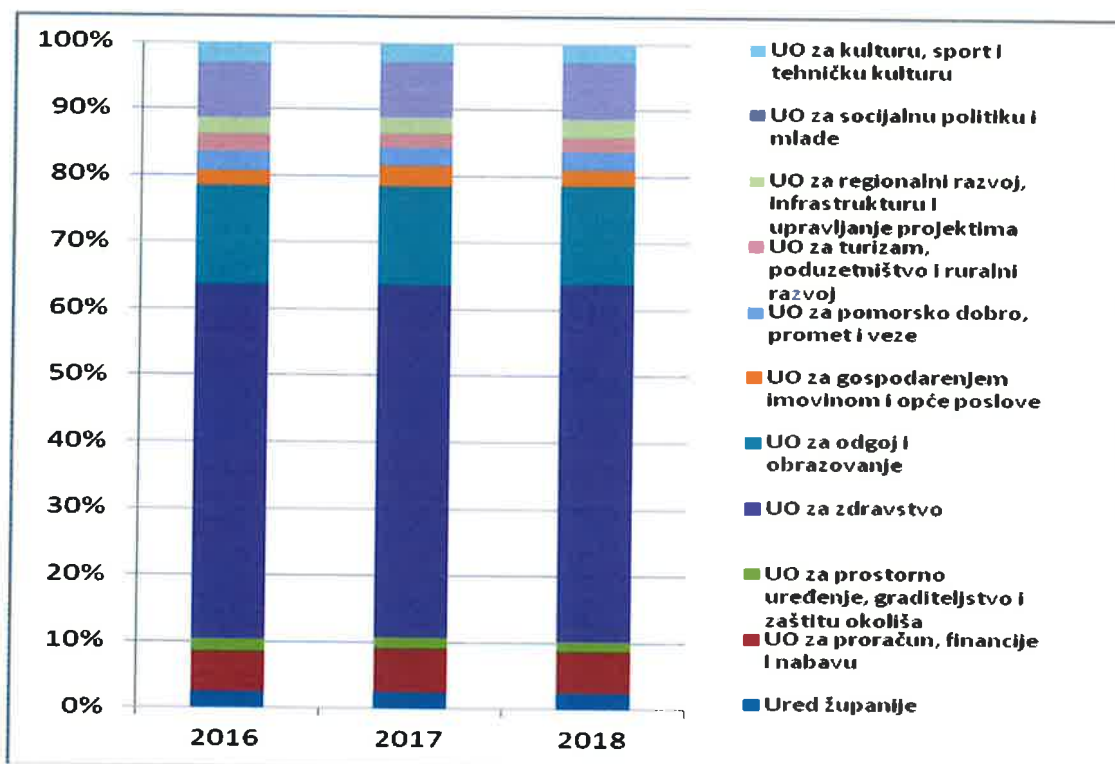
Tablica 9.: Raspored sredstava po upravnim tijelima Županije za razdoblje 2016. - 2018. godine

Red. broj	Upravna tijela	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	4	5	6
1.	Ured županije	17.530.000,00	17.890.000,00	17.790.000,00
1.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	11.916.000,00	13.090.500,00	12.458.000,00
1.2.	Ured	4.980.000,00	4.165.000,00	4.664.500,00
1.3.	Ured unutarnje revizije	50.000,00	50.500,00	35.500,00
1.4.	Vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	42.313.000,00	44.049.000,00	41.873.000,00
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.115.000,00	11.882.000,00	11.109.000,00
3.1.	Upravni odjel	1.428.050,00	1.498.300,00	631.300,00
3.2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
3.3.	JU "Priroda"	3.714.500,00	2.552.500,00	2.572.500,00
4.	Upravni odjel za zdravstvo	376.048.000,00	367.685.000,00	371.175.000,00
4.1.	Upravni odjel	3.811.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00
4.2.	Zdravstvena zaštita	372.236.100,00	365.114.100,00	368.604.100,00
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	104.780.000,00	102.150.000,00	102.140.000,00
5.1.	Upravni odjel	1.209.002,18	1.206.889,00	1.208.249,00
5.3.	Županijske ustanove osnovnog školstva	52.527.643,00	50.861.989,00	50.749.289,00
5.4.	Županijske ustanove srednjeg školstva	51.043.354,82	50.081.122,00	50.182.462,00
6.	Upravni odjel za gospodarenjem imovinom i opće poslove	16.185.000,00	21.105.000,00	16.200.000,00
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	20.091.000,00	19.615.000,00	19.800.000,00
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	18.484.000,00	14.224.000,00	13.589.000,00
8.1.	Upravni odjel	16.081.500,00	11.821.500,00	11.186.500,00
8.2.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	16.694.000,00	15.912.000,00	19.250.000,00
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	59.478.000,00	58.753.000,00	58.955.000,00
10.1.	Upravni odjel	9.408.781,00	8.698.781,00	8.900.781,00
10.2.	Županijske ustanove u socijalnoj skrbi	50.069.219,00	50.054.219,00	50.054.219,00
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	21.232.000,00	19.625.000,00	19.859.000,00
11.1.	Upravni odjel	11.210.000,00	9.374.000,00	9.573.000,00
11.2.	Županijske ustanove u kulturi	10.022.000,00	10.251.000,00	10.286.000,00
U K U P N O :		705.950.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00

Grafikon 7.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



Grafikon 8.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2016. – 2018. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



U prilogu se daje i pregled rasporeda proračunskih sredstava u iduće tri godine prema nositeljima, proračunskim korisnicima i izvorima financiranja.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 2. studenog 2015. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog proračuna, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. 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 dana _____ 2015. godine donosi

Zaključak

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

**RASPORED SREDSTAVA PRORAČUNA PGŽ ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
PREMA NOSITELJIMA, PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO	705.950.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00
UPRAVNA TIJELA	185.755.005,18	180.861.037,00	178.235.397,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.588.055,18	148.387.587,00	151.340.697,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.315.000,00	17.265.000,00	13.900.000,00
Izvor: 51 Pomoći	17.851.950,00	15.128.450,00	12.844.700,00
Izvor: 82 Namjenski primici	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	520.194.994,82	512.028.963,00	513.504.603,00
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE			
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	584.000,00	584.000,00	632.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	584.000,00	584.000,00	632.000,00
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA			
RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.750.000,00	7.832.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	297.450,00	81.200,00	73.200,00
RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	3.714.500,00	2.552.500,00	2.572.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.485.500,00	2.223.500,00	2.243.500,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PGŽ	115.195.655,00	114.295.655,00	115.195.655,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.272.800,00	9.372.800,00	10.272.800,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.293.555,00	4.293.555,00	4.293.555,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	79.300,00	79.300,00	79.300,00
RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	52.371.000,00	45.135.000,00	47.415.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.055.000,00	1.830.000,00	3.380.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	502.000,00	517.000,00	527.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.926.000,00	39.490.000,00	40.060.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.940.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.700.000,00		
RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	53.978.040,00	53.043.145,00	53.043.145,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.402.500,00	8.272.500,00	8.272.500,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.917.065,00	24.112.170,00	24.112.170,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.287.357,00	18.287.357,00	18.287.357,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.293.118,00	2.293.118,00	2.293.118,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	78.000,00	78.000,00	78.000,00
RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	53.669.626,00	53.269.626,00	53.669.626,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.341.000,00	8.941.000,00	9.341.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.518.626,00	42.518.626,00	42.518.626,00
Izvor: 51 Pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	270.000,00	270.000,00	270.000,00
RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	8.741.900,00	12.436.900,00	8.016.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.025.900,00	5.720.900,00	1.300.900,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.616.000,00	4.666.000,00	4.616.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.100.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	56.567.208,67	55.627.208,67	57.527.208,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.457.208,67	1.257.208,67	2.857.208,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.410.000,00	12.510.000,00	12.610.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.500.000,00	41.710.000,00	41.910.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	50.000,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	30.623.333,33	30.868.333,33	31.118.333,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.770.000,00	6.020.000,00	6.270.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.860.000,00	22.860.000,00	22.860.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			
RKP br.: 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	1.121.697,00	1.121.697,00	1.121.697,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	524.000,00	524.000,00	524.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.477,00	315.477,00	315.477,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	252.220,00	252.220,00	252.220,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.290.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.000,00	640.000,00	640.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	130.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RKP br.: 9950 OŠ ČAVLE	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.000,00	526.000,00	526.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	526.500,00	526.500,00	526.500,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	396.300,00	396.300,00	396.300,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00	7.500,00	7.500,00
RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ	756.167,00	756.167,00	756.167,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	428.000,00	428.000,00	428.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156.650,00	156.650,00	156.650,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	165.517,00	165.517,00	165.517,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RKP br.: 11113 OŠ BAKAR	1.332.500,00	1.332.500,00	1.332.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	704.000,00	704.000,00	704.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	290.300,00	290.300,00	290.300,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	319.200,00	319.200,00	319.200,00
RKP br.: 12044 OŠ HRELJIN	508.500,00	508.500,00	508.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.000,00	319.000,00	319.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	136.710,00	136.710,00	136.710,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	51.290,00	51.290,00	51.290,00
RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI	1.923.102,00	1.923.102,00	1.923.102,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	632.000,00	632.000,00	632.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	978.352,00	978.352,00	978.352,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	311.000,00	311.000,00	311.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500	500	500

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RKP br.: 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	1.596.310,00	1.596.310,00	1.596.310,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.061.600,00	1.061.600,00	1.061.600,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	248.610,00	248.610,00	248.610,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	65.000,00	65.000,00	65.000,00
RKP br.: 10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	867.000,00	867.000,00	867.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.000,00	39.000,00	39.000,00
RKP br.: 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	2.331.320,00	2.461.320,00	2.461.320,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.648,00	34.648,00	34.648,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	459.760,00	514.760,00	514.760,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	525.412,00	600.412,00	600.412,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	996.758,00	996.758,00	996.758,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	427.000,00	427.000,00	427.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.735,00	3.735,00	3.735,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	229.100,00	229.100,00	229.100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	336.923,00	336.923,00	336.923,00
RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	336.600,00	336.600,00	336.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	51.900,00	51.900,00	51.900,00
RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.242.666,00	1.242.666,00	1.242.666,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.000,00	852.000,00	852.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	171.700,00	171.700,00	171.700,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.966,00	8.966,00	8.966,00
RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	945.520,00	945.520,00	945.520,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.000,00	365.000,00	365.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	142.530,00	142.530,00	142.530,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	437.990,00	437.990,00	437.990,00
RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	1.851.730,00	1.851.730,00	1.830.530,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.503.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	242.630,00	242.630,00	242.630,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	81.200,00	81.200,00	60.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	4.565.150,00	4.565.150,00	4.565.150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.555.150,00	2.555.150,00	2.555.150,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	1.928.500,00	1.904.075,00	1.912.575,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	672.000,00	672.000,00	672.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	739.000,00	737.900,00	743.400,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	490.000,00	470.875,00	473.875,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	2.300,00	2.300,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RKP br.: 11308 OŠ KLANA	478.800,00	478.800,00	478.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	153.228,00	153.228,00	153.228,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.572,00	3.572,00	3.572,00
RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	508.500,00	508.500,00	508.500,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLJANINA	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.262.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	362.571,00	362.571,00	362.571,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	56.750,00	56.750,00	56.750,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00	4.621,00	4.621,00
RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA	837.250,00	837.250,00	837.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	291.250,00	291.250,00	291.250,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500	500	500
RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	1.537.501,00	1.537.501,00	1.537.501,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	393.701,00	393.701,00	393.701,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	265.005,00	265.005,00	265.005,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.795,00	3.795,00	3.795,00
RKP br.: 10565 OGŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	249.000,00	249.000,00	249.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RKP br.: 10508 OŠ SKRAD	833.631,00	833.631,00	833.631,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.000,00	304.000,00	304.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	102.636,00	102.636,00	102.636,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	420.995,00	420.995,00	420.995,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RKP br.: 11269 OŠ KRALJEVICA	1.002.951,00	1.002.951,00	1.002.951,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	205.200,00	205.200,00	205.200,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	174.751,00	174.751,00	174.751,00
RKP br.: 10516 OŠ BROD MORAVICE	499.363,00	499.363,00	499.363,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	278.000,00	278.000,00	278.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.396,00	37.396,00	37.396,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	177.967,00	177.967,00	177.967,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ	552.262,00	552.262,00	552.262,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.000,00	316.000,00	316.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	186.262,00	186.262,00	186.262,00
RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	539.300,00	539.300,00	539.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	300	300	300
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	231.000,00	231.000,00	231.000,00
RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA	1.220.515,00	1.220.515,00	1.220.515,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500.600,00	500.600,00	500.600,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	251.415,00	251.415,00	251.415,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALJ	1.330.250,00	1.330.250,00	1.330.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	770.250,00	770.250,00	770.250,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	1.809.000,00	1.809.000,00	1.809.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	641.500,00	641.500,00	641.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500	500	500
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RKP br.: 17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	533.000,00	533.000,00	533.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	409.660,00	409.660,00	409.660,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.860,00	3.860,00	3.860,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	925.150,00	925.150,00	925.150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650	650	650
RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA	922.240,00	922.240,00	922.240,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.000,00	694.000,00	694.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	192.100,00	192.100,00	192.100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.540,00	33.540,00	33.540,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	1.600,00	1.600,00
RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.204.600,00	1.204.600,00	1.204.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100	100	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.500,00	3.500,00	3.500,00
RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU	531.020,00	539.100,00	535.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.620,00	33.000,00	35.400,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.300,00	13.000,00	6.300,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.100,00	3.100,00	3.100,00
RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	1.399.279,82	694.636,00	694.636,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	553.000,00	553.000,00	553.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.700,00	96.700,00	96.700,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	717.229,82	12.586,00	12.586,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.350,00	2.350,00	2.350,00
RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	626.742,00	626.502,00	626.142,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	622.000,00	622.000,00	622.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.400,00	2.160,00	1.800,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,00	2.342,00	2.342,00
RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	850.610,00	850.610,00	850.610,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	286.040,00	286.040,00	286.040,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.570,00	2.570,00	2.570,00
RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	965.000,00	965.000,00	965.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	805.000,00	805.000,00	805.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	117.000,00	117.000,00	117.000,00
RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	531.800,00	531.800,00	531.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.000,00	507.000,00	507.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RKP br.: 17423 OBRTHNIČKA ŠKOLA OPATIJA	498.160,00	494.800,00	494.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	494.000,00	494.000,00	494.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.160,00	800	800
RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	485.000,00	485.000,00	485.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.000,00	65.000,00	65.000,00
RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	786.635,00	791.635,00	796.635,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.000,00	649.000,00	649.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	61.900,00	66.900,00	71.900,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	69.875,00	69.875,00	69.875,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.860,00	5.860,00	5.860,00
RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RKP br.: 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA	1.169.400,00	1.169.400,00	1.169.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	182.500,00	182.500,00	182.500,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00	2.400,00	2.400,00
RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	753.000,00	753.000,00	753.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.000,00	655.000,00	655.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	17.000,00	17.000,00	17.000,00
RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	878.800,00	878.800,00	878.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.000,00	645.000,00	645.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	1.200,00	1.200,00
RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	607.000,00	607.000,00	607.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.000,00	417.000,00	417.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RKP br.: 17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	419.000,00	419.000,00	419.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.000,00	14.000,00	14.000,00
RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	346.561,00	344.363,00	344.363,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.198,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.663,00	1.663,00	1.663,00
RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	411.000,00	411.000,00	411.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200	200	200
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.800,00	1.800,00	1.800,00
RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.284.225,00	1.245.125,00	1.245.125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	827.125,00	827.125,00	827.125,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81.500,00	61.500,00	61.500,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00	346.000,00	346.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	600	500	500
RKP br.: 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.000,00	37.000,00	37.000,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	3.090.881,00	3.090.881,00	3.090.881,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.398.375,00	1.398.375,00	1.398.375,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.506,00	5.506,00	5.506,00
RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	611.794,00	611.794,00	611.794,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.794,00	1.794,00	1.794,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	831.000,00	831.000,00	831.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	773.000,00	773.000,00	773.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	495.900,00	495.900,00	495.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.318.515,00	1.318.515,00	1.318.515,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	729.125,00	729.125,00	729.125,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200	200	200
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	586.920,00	586.920,00	586.920,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00	2.270,00	2.270,00
RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	3.656.367,00	3.656.367,00	3.656.367,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.958.367,00	1.958.367,00	1.958.367,00
RKP br.: 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	2.511.175,00	2.511.175,00	2.511.175,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	794.375,00	794.375,00	794.375,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	554.000,00	554.000,00	554.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800	800	800
RKP br.: 19610 UČENIČKI DOM SREDNJIH ŠKOLA KVARNER RIJEKA	3.497.184,00	3.497.184,00	3.497.184,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.021.250,00	1.021.250,00	1.021.250,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.354,00	72.354,00	72.354,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.561.980,00	1.561.980,00	1.561.980,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ			
RKP br.: 99999 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE			
RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KANTRIDA	23.103.506,00	23.103.506,00	23.103.506,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.947.506,00	5.947.506,00	5.947.506,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VOLOSKO	8.128.038,00	8.128.038,00	8.128.038,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.728.038,00	4.728.038,00	4.728.038,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.392.100,00	3.392.100,00	3.392.100,00
RKP br.: 7899 DOM ZA STARIJE I NEM. OSOBE M. A. STUPARIĆ	6.101.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.979.486,00	2.964.486,00	2.964.486,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.091.514,00	3.091.514,00	3.091.514,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE I NEM. OSOBE MALI KARTEC	7.990.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.140.028,00	2.140.028,00	2.140.028,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.450,00	15.450,00	15.450,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.834.522,00	5.834.522,00	5.834.522,00
RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	4.708.325,00	4.708.325,00	4.708.325,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	877.450,00	877.450,00	877.450,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	451.555,00	451.555,00	451.555,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.359.120,00	3.359.120,00	3.359.120,00

Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	3.752.000,00	3.871.000,00	3.829.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.124.000,00	3.181.000,00	3.239.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.000,00	50.000,00	150.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	155.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	439.000,00	450.000,00	250.000,00
RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	5.215.000,00	5.299.000,00	5.348.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.588.000,00	4.680.000,00	4.729.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	155.000,00	153.000,00	153.000,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	97.000,00	98.000,00	98.000,00
Izvor: 51 Pomoći	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	188.000,00	186.000,00	186.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		
RKP br.: 29791 USTANOVA I.M.RONJGOV	1.055.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	939.000,00	958.000,00	977.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	5.000,00	7.000,00

Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. 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 održanoj ___ 2015. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godnu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Indeks 2017/2016	Projekcija 2018.	Indeks 2018/2017
PRIHODI POSLOVANJA	696.412.785,00	691.977.885,00	99,36	690.757.885,00	99,82
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	233.215,00	228.115,00	97,81	228.115,00	100,00
RASHODI POSLOVANJA	645.643.653,93	641.341.384,00	99,33	646.141.455,00	100,75
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.626.346,07	50.708.616,00	92,83	44.688.545,00	88,13
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-3.624.000,00	156.000,00	-	156.000,00	100,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.604.000,00	684.000,00	26,27	754.000,00	110,23
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.680.000,00	840.000,00	14,79	910.000,00	108,33
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.076.000,00	-156.000,00	5,07	-156.000,00	100,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	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 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	696.412.785,00	691.977.885,00	690.757.885,00
61	Prihodi od poreza	183.067.000,00	186.121.000,00	190.109.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	164.317.000,00		
613	Porezi na imovinu	250.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	18.500.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.506.839,82	104.487.926,00	101.372.976,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	846.000,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.535.175,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.119.420,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	74.960,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.236.365,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990.276,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	704.643,82		
64	Prihodi od imovine	23.053.674,00	23.002.434,00	19.632.074,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.526.124,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.527.550,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.511.120,18	79.048.699,00	79.111.609,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.581.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	68.930.120,18		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.038.508,00	64.418.183,00	64.932.583,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.476.508,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	562.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.986.643,00	234.650.643,00	235.350.643,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	233.986.643,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	249.000,00	249.000,00	249.000,00
683	Ostali prihodi	249.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	233.215,00	228.115,00	228.115,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	233.215,00	228.115,00	228.115,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	203.215,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		696.646.000,00	692.206.000,00	690.986.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	645.643.653,93	641.341.384,00	646.141.455,00
311	Plaće (Bruto)	312.194.571,55	310.805.132,00	311.147.447,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	261.261.916,55		
313	Doprinosi na plaće	6.159.491,00		
		44.773.164,00		
32	Materijalni rashodi	250.688.811,67	250.393.743,29	248.888.528,29
321	Naknade troškova zaposlenima	18.908.787,26		
322	Rashodi za materijal i energiju	116.628.602,43		
323	Rashodi za usluge	101.918.097,88		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.402.951,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.830.373,10		
34	Financijski rashodi	2.779.466,71	3.333.900,71	3.231.571,71
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	483.235,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.296.231,71		
35	Subvencije	8.769.500,00	6.680.500,00	5.999.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.857.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.912.500,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.556.100,00	19.518.904,00	25.945.704,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.951.100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.605.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.772.750,00	14.787.750,00	14.802.750,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.772.750,00		
38	Ostali rashodi	31.882.454,00	35.821.454,00	36.125.954,00
381	Tekuće donacije	18.543.654,00		
382	Kapitalne donacije	6.736.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	302.800,00		
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		
386	Kapitalne pomoći	5.300.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.626.346,07	50.708.616,00	44.688.545,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.686.100,00	365.000,00	325.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.686.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.800.908,07	27.660.207,00	30.955.207,00
421	Građevinski objekti	6.558.333,33		
422	Postrojenja i oprema	19.803.449,74		
423	Prijevozna sredstva	5.211.665,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	205.960,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.818.000,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	31.000,00	36.000,00	28.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	31.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.108.338,00	22.647.409,00	13.380.338,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.463.338,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	645.000,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	700.270.000,00	692.050.000,00	690.830.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.604.000,00	684.000,00	754.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	604.000,00	604.000,00
	832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00		
84	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
	847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.604.000,00	684.000,00	754.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.680.000,00	840.000,00	910.000,00
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.630.000,00	80.000,00	150.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.050.000,00	760.000,00	760.000,00
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI				
		5.680.000,00	840.000,00	910.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi / izdaci u iznosu 705.950.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		705.950.000,00	692.890.000,00	691.740.000,00
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		17.530.000,00	17.890.000,00	17.790.000,00
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		11.916.000,00	13.090.500,00	12.458.000,00
A 110101 Materijalni rashodi:		6.131.000,00	7.840.000,00	6.013.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.931.000,00	4.950.000,00	5.013.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.931.000,00	4.950.000,00	5.013.000,00
32 Materijalni rashodi		3.656.000,00	3.675.000,00	3.738.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00		
323 Rashodi za usluge		241.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.295.000,00		
38 Ostali rashodi		1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
381 Tekuće donacije		1.275.000,00		
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		
A 110106 Izboži za Župana i Županijsku skupštinu		1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
32 Materijalni rashodi		1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00
34 Financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
38 Ostali rashodi				
T 110108 e-Škupština				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva				
A 110201 Promidžba Županije				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32	Materijalni rashodi	4.630.000,00	3.990.000,00	4.655.000,00
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja				
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32	Materijalni rashodi	2.600.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja				
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32	Materijalni rashodi	710.000,00	700.000,00	735.000,00
323	Rashodi za usluge	710.000,00	700.000,00	735.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	700.000,00	735.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00	575.000,00	605.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	295.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	285.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	125.000,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja				
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.320.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	90.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	90.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	90.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	950.000,00	1.100.000,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	950.000,00	1.100.000,00
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja				
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	170.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	170.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	170.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	170.000,00	200.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	985.000,00	1.090.500,00	1.590.000,00
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i podružne samouprave	500.000,00	406.000,00	605.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	500.000,00	406.000,00	605.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	406.000,00	605.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	306.000,00	305.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	100.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	44.500,00	100.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	100.000,00	44.500,00	100.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	44.500,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	24.500,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	365.000,00	640.000,00	885.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	385.000,00	640.000,00	885.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	385.000,00	640.000,00	885.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.000,00	250.000,00	415.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00		
38	Ostali rashodi		280.000,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	30.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
	Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	4.980.000,00	4.165.000,00	4.664.500,00
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	168.000,00	170.000,00	180.000,00
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	168.000,00	170.000,00	180.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	168.000,00	170.000,00	180.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.000,00	170.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		168.000,00	170.000,00	180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		
323	Rashodi za usluge	36.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00		
	Program: 1202 Organizacija i provedba civilne zaštite	2.347.000,00	2.407.000,00	2.497.000,00
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32 Materijalni rashodi		64.000,00	64.000,00	64.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
	A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.030.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.030.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.030.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00
38 Ostali rashodi		2.030.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00
381	Tekuće donacije	1.780.000,00		
382	Kapitalne donacije	250.000,00		
	A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	250.000,00	270.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	240.000,00	250.000,00	270.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	250.000,00	270.000,00
38 Ostali rashodi		240.000,00	250.000,00	270.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	1.588.000,00	1.987.500,00
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		100.000,00	100.000,00	155.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	100.000,00	100.000,00	155.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	155.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	155.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	420.000,00	450.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	400.000,00	420.000,00	450.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	420.000,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	420.000,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	425.000,00	710.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.220.000,00	425.000,00	710.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.220.000,00	425.000,00	710.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	10.000,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00		
38	Ostali rashodi	1.160.000,00	415.000,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	840.000,00		
382	Kapitalne donacije	320.000,00		
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	643.000,00	672.500,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	745.000,00	643.000,00	672.500,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	745.000,00	643.000,00	672.500,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	98.000,00	98.000,00
323	Rashodi za usluge	148.000,00		
38	Ostali rashodi	597.000,00	545.000,00	574.500,00
381	Tekuće donacije	597.000,00		
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		50.000,00	50.500,00	35.500,00
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	50.000,00	50.500,00	35.500,00
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	50.000,00	50.500,00	35.500,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	50.000,00	50.500,00	35.500,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.500,00	35.500,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.500,00	35.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		584.000,00	584.000,00	632.000,00
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	584.000,00	584.000,00	632.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	584.000,00	584.000,00	632.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		556.000,00	556.000,00	600.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00		
323	Rashodi za usluge	184.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00		
34 Financijski rashodi		16.000,00	16.000,00	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU				
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU				
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi				
A 200101 Materijalni rashodi Odjela				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		176.000,00	167.000,00	167.000,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				
32 Materijalni rashodi		176.000,00	167.000,00	167.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	84.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		40.676.000,00	40.951.000,00	38.805.000,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				
31 Rashodi za zaposlene		38.445.000,00	38.620.000,00	38.805.000,00
311	Plaće (Bruto)	37.045.000,00	37.220.000,00	37.405.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.550.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.295.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru				
31 Rashodi za zaposlene		2.231.000,00	2.331.000,00	
311	Plaće (Bruto)	2.176.000,00	2.276.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.085.000,00		
313	Doprinosi na plaće	900.000,00		
313	Doprinosi na plaće	191.000,00		
32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00		
A 200103 Ostali zajednički troškovi				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.461.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				
32 Materijalni rashodi		1.461.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	195.000,00	195.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
34 Financijski rashodi		1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00		
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.460.000,00	1.460.000,00	1.430.000,00
A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mansčina"		1.460.000,00	1.460.000,00	1.430.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.460.000,00	1.460.000,00	1.430.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.460.000,00	1.460.000,00	1.430.000,00
34 Financijski rashodi		700.000,00	700.000,00	670.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		760.000,00	760.000,00	760.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.115.000,00	11.882.000,00	11.109.000,00
	Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.428.050,00	1.498.300,00	631.300,00
	Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi	209.050,00	209.300,00	211.300,00
	A 310101 Materijalni rashodi Odjela	209.050,00	209.300,00	211.300,00
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	209.050,00	209.300,00	211.300,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.050,00	209.300,00	211.300,00
	32 Materijalni rashodi	209.050,00	209.300,00	211.300,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00		
	323 Rashodi za usluge	64.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.050,00		
	Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	984.000,00	994.000,00	125.000,00
	A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	904.000,00	35.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	904.000,00	904.000,00	35.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	323 Rashodi za usluge	35.000,00		
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	869.000,00	869.000,00	
	32 Materijalni rashodi	869.000,00	869.000,00	
	323 Rashodi za usluge	869.000,00		
	A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	32 Materijalni rashodi	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
	Program: 3103 Zaštita okoliša	235.000,00	295.000,00	295.000,00
	A 310301 Procjena stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	135.000,00	135.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	135.000,00	135.000,00
323 Rashodi za usluge		120.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
31 Rashodi za zaposlene		4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
311 Plaće (Bruto)		3.908.100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.600,00		
313 Doprinosi na plaće		672.300,00		
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.804.450,00	1.723.200,00	1.695.200,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.804.450,00	1.723.200,00	1.695.200,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
32 Materijalni rashodi		1.633.500,00	1.633.500,00	1.633.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		117.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		443.000,00		
323 Rashodi za usluge		869.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.000,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	142.450,00	61.200,00	33.200,00
32	Materijalni rashodi	92.450,00	40.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	67.450,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	21.200,00	23.200,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00
A 320201	Prostorno planiranje	624.000,00	535.000,00	580.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	624.000,00	535.000,00	580.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	469.000,00	515.000,00	540.000,00
32	Materijalni rashodi	469.000,00	515.000,00	540.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	462.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	155.000,00	20.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	20.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00		
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	552.000,00	580.000,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	511.000,00	552.000,00	580.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	511.000,00	552.000,00	580.000,00
32	Materijalni rashodi	511.000,00	552.000,00	580.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	505.000,00		
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	380.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	370.000,00	370.000,00	380.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	370.000,00	370.000,00	380.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	380.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	328.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		3.714.500,00	2.552.500,00	2.572.500,00
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.874.900,00	1.923.500,00	1.938.500,00
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.399.100,00	1.446.700,00	1.451.100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.399.100,00	1.446.700,00	1.451.100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.399.100,00	1.446.700,00	1.451.100,00
31 Rashodi za zaposlene		1.399.100,00	1.446.700,00	1.451.100,00
311 Plaće (Bruto)		1.173.350,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00		
313 Doprinosi na plaće		203.750,00		
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		475.800,00	476.800,00	487.400,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		475.800,00	476.800,00	487.400,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		475.800,00	476.800,00	487.400,00
32 Materijalni rashodi		459.500,00	460.500,00	471.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		37.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		69.800,00		
323 Rashodi za usluge		278.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.900,00		
34 Financijski rashodi		5.300,00	5.300,00	5.300,00
343 Ostali financijski rashodi		5.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	11.000,00
422 Postrojenja i oprema		7.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		4.000,00		
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		1.839.600,00	629.000,00	634.000,00
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		454.800,00	629.000,00	634.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		454.800,00	629.000,00	634.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		325.600,00	300.000,00	305.000,00
32 Materijalni rashodi		284.500,00	260.000,00	305.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		224.500,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		41.100,00	40.000,00	
412 Nematerijalna imovina		41.100,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		129.000,00	129.000,00	129.000,00
32 Materijalni rashodi		44.000,00	44.000,00	54.000,00
323 Rashodi za usluge		44.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	75.000,00	75.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
412	Nematerijalna imovina	75.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
	<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>		200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00
K 330202 Centar za posjetitelje Beli				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.285.000,00		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.285.000,00		
32	Materijalni rashodi	135.000,00		
323	Rashodi za usluge	135.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.150.000,00		
T 330203 Projekti LOKNA				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00		
	<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>	100.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00		
311	Plaće (Bruto)	41.600,00		
313	Doprinosi na plaće	7.400,00		
32	Materijalni rashodi	51.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.384,00		
323	Rashodi za usluge	47.616,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		376.048.000,00	367.685.000,00	371.175.000,00
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.811.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		149.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00		
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		3.611.900,00	2.370.900,00	2.370.900,00
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.491.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00	87.000,00	87.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		87.000,00	87.000,00	87.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00	87.000,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi		87.000,00	87.000,00	87.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		74.800,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		270.000,00	270.000,00	270.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		270.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00	270.000,00	270.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	40.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00		
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00
381 Tekuće donacije		230.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	157.000,00		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		157.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		157.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.000,00		
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
T 410206	Paliјativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	334.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		334.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		334.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		334.000,00	300.000,00	300.000,00
381 Tekuće donacije		334.000,00		
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.000.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		
A 410209	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.900,00	166.900,00	166.900,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		166.900,00	166.900,00	166.900,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		166.900,00	166.900,00	166.900,00
32 Materijalni rashodi		166.900,00	166.900,00	166.900,00
323 Rashodi za usluge		166.900,00		
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kolar County"	50.000,00		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		50.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	366 Pomoči proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		372.236.100,00365.114.100,00368.604.100,00		
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		313.610.041,00312.256.020,00315.213.091,00		
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		161.954.499,00 161.586.142,00 162.084.157,00		
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		161.954.499,00 161.586.142,00 162.084.157,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		1.624.000,00 1.624.000,00 1.624.000,00		
311 Plaće (Bruto)		1.368.823,00		
313 Doprinosi na plaće		255.177,00		
32 Materijalni rashodi		2.076.000,00 2.076.000,00 2.076.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500.000,00		
323 Rashodi za usluge		196.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.640.188,00 34.271.831,00 34.769.846,00		
31 Rashodi za zaposlene		20.463.458,00 20.220.969,00 20.694.984,00		
311 Plaće (Bruto)		16.766.662,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		363.155,00		
313 Doprinosi na plaće		3.333.641,00		
32 Materijalni rashodi		13.795.222,00 13.669.354,00 13.693.354,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		763.145,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.283.974,00		
323 Rashodi za usluge		6.093.223,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		654.880,00		
34 Financijski rashodi		60.708,00 60.708,00 60.708,00		
343 Ostali financijski rashodi		60.708,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000,00 18.000,00 18.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000,00		
38 Ostali rashodi		302.800,00 302.800,00 302.800,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		302.800,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		123.297.011,00 123.297.011,00 123.297.011,00		
31 Rashodi za zaposlene		90.544.254,00 90.544.254,00 90.544.254,00		
311 Plaće (Bruto)		76.502.228,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.335.270,00		
313 Doprinosi na plaće		12.706.756,00		
32 Materijalni rashodi		32.670.907,00 32.670.907,00 32.670.907,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	3.589.355,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.861.773,00		
323	Rashodi za usluge	11.440.529,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.050,00		
34	Financijski rashodi	81.850,00	81.850,00	81.850,00
343	Ostali financijski rashodi	81.850,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
157.300,00		157.300,00	157.300,00	157.300,00
157.300,00		157.300,00	157.300,00	157.300,00
157.300,00		157.300,00	157.300,00	157.300,00
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		131.228.230,00	131.057.209,00	131.799.280,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		131.228.230,00	131.057.209,00	131.799.280,00
6.353.005,00		6.328.449,00	6.205.520,00	6.205.520,00
2.345.655,00		2.345.655,00	2.345.655,00	2.345.655,00
1.845.368,00				
200.000,00				
300.287,00				
32	Materijalni rashodi	3.521.115,00	3.571.115,00	3.521.115,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.515.715,00		
323	Rashodi za usluge	680.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.100,00		
34	Financijski rashodi	486.235,00	411.679,00	338.750,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	441.235,00		
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
120.996.725,00		121.433.260,00	122.148.260,00	122.148.260,00
31	Rashodi za zaposlene	75.931.935,00	76.296.170,00	76.386.170,00
311	Plaće (Bruto)	64.045.159,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.005.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
313	Doprinosi na plaće	10.881.276,00		
32	Materijalni rashodi	44.865.790,00	44.938.090,00	45.563.090,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.121.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.399.690,00		
323	Rashodi za usluge	10.469.100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.500,00		
34	Financijski rashodi	199.000,00	199.000,00	199.000,00
343	Ostali financijski rashodi	199.000,00		
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				
31	Rashodi za zaposlene	2.815.500,00	2.825.500,00	2.925.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.855.500,00	1.915.500,00	2.015.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.580.000,00		
319	Ostali doprinosi na plaće	275.500,00		
32	Materijalni rashodi	959.000,00	909.000,00	909.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	767.000,00		
323	Rashodi za usluge	158.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>				
32	Materijalni rashodi	250.000,00	300.000,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	300.000,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>				
32	Materijalni rashodi	175.000,00	170.000,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00	170.000,00	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>				
31	Rashodi za zaposlene	498.000,00		
311	Plaće (Bruto)	424.000,00		
313	Doprinosi na plaće	74.000,00		
32	Materijalni rashodi	140.000,00		
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
<i>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</i>				
Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO		8.488.207,00	8.309.669,00	7.836.654,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00
311	Plaće (Bruto)	272.000,00	272.000,00	272.000,00
313	Doprinosi na plaće	232.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
31	Rashodi za zaposlene	2.074.207,00	1.837.669,00	1.339.654,00
311	Plaće (Bruto)	1.918.007,00	1.765.669,00	1.291.654,00
313	Doprinosi na plaće	1.636.526,00		
32	Materijalni rashodi	281.481,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	156.200,00	72.000,00	48.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	156.200,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
31	Rashodi za zaposlene	5.939.500,00	5.997.500,00	6.022.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.859.500,00	5.917.500,00	5.942.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.733.000,00		
313	Doprinosi na plaće	120.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.006.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
31	Rashodi za zaposlene	174.500,00	174.500,00	174.500,00
311	Plaće (Bruto)	174.500,00	174.500,00	174.500,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.500,00		
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.587.884,00		
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	79.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00	601.300,00	601.300,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00	601.300,00	601.300,00
31	Rashodi za zaposlene	601.300,00	601.300,00	601.300,00
311	Plaće (Bruto)	601.300,00	601.300,00	601.300,00
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		
A 420606 Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZZJ PGŽ				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.321.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.321.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00
31 Rashodi za zaposlene		1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
311	Plaće (Bruto)	813.000,00	813.000,00	813.000,00
313	Doprinosi na plaće	693.686,00		
32	Materijalni rashodi	119.314,00		
323	Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	340.700,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
31 Rashodi za zaposlene		1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
311	Plaće (Bruto)	796.477,00	796.477,00	796.477,00
313	Doprinosi na plaće	679.588,00		
32	Materijalni rashodi	116.889,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	371.523,00	371.523,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00		
323	Rashodi za usluge	305.023,00		
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.642.768,00	3.657.768,00	3.667.768,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.133.500,00	1.133.500,00	1.133.500,00
31 Rashodi za zaposlene		931.465,00	931.465,00	931.465,00
311	Plaće (Bruto)	794.763,00		
313	Doprinosi na plaće	136.702,00		
32	Materijalni rashodi	189.785,00	189.785,00	189.785,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.585,00		
323	Rashodi za usluge	169.650,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	12.250,00	12.250,00
422	Postrojenja i oprema	12.250,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
31 Rashodi za zaposlene		640.900,00	655.900,00	665.900,00
311	Plaće (Bruto)	572.950,00	572.950,00	572.950,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.333,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	82.617,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	47.050,00	47.050,00	47.050,00
		8.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00		
323	Rashodi za usluge	30.550,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.900,00	35.900,00	45.900,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.900,00		
<i>Izvor: 431</i>	<i>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	1.367.898,00	1.367.898,00	1.367.898,00
31	Rashodi za zaposlene	1.138.798,00	1.138.798,00	1.138.798,00
311	Plaće (Bruto)	967.404,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	166.394,00		
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.100,00	94.100,00	94.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.100,00		
<i>Izvor: 521</i>	<i>Pomoći - proračunski korisnici</i>	500.470,00	500.470,00	500.470,00
31	Rashodi za zaposlene	425.470,00	425.470,00	425.470,00
311	Plaće (Bruto)	363.029,00		
313	Doprinosi na plaće	62.441,00		
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	438.232,00	2.618.232,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.089.337,00	438.232,00	2.618.232,00
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	1.089.337,00	438.232,00	2.618.232,00
31	Rashodi za zaposlene	1.089.337,00	438.232,00	2.618.232,00
311	Plaće (Bruto)	950.000,00		
313	Doprinosi na plaće	139.337,00		
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	18.405.659,00	18.895.659,00
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veil Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.900,00	220.900,00	220.900,00
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	220.900,00	220.900,00	220.900,00
31	Rashodi za zaposlene	66.900,00	66.900,00	66.900,00
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		
32	Materijalni rashodi	154.000,00	154.000,00	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.000,00		
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	791.000,00	791.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		791.000,00	791.000,00	791.000,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	200.000,00
311 Plaće (Bruto)		126.621,00		
313 Doprinosi na plaće		73.379,00		
32 Materijalni rashodi		41.000,00	41.000,00	41.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00		
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		64.000,00	64.000,00	64.000,00
311 Plaće (Bruto)		54.608,00		
313 Doprinosi na plaće		9.392,00		
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		300.000,00	300.000,00	300.000,00
311 Plaće (Bruto)		300.000,00		
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		90.000,00	90.000,00	90.000,00
311 Plaće (Bruto)		76.792,00		
313 Doprinosi na plaće		13.208,00		
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ				
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		863.964,00	863.964,00	863.964,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		302.020,00	302.020,00	302.020,00
311 Plaće (Bruto)		265.120,00		
313 Doprinosi na plaće		36.900,00		
32 Materijalni rashodi		277.980,00	277.980,00	277.980,00
323 Rashodi za usluge		277.980,00		
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		<i>283.964,00</i>	<i>283.964,00</i>	<i>283.964,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	200.000,00
311 Plaće (Bruto)		200.000,00		
32 Materijalni rashodi		83.964,00	83.964,00	83.964,00
323 Rashodi za usluge		83.964,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A 420704	Sanitejski prijevoz pacijenata u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00	184.000,00	184.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		184.000,00	184.000,00	184.000,00
31 Rashodi za zaposlene		184.000,00	184.000,00	184.000,00
311 Plaće (Bruto)		162.010,00	162.010,00	162.010,00
313 Doprinosi na plaće		21.990,00	21.990,00	21.990,00
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	16.345.795,00	16.835.795,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		14.235.795,00	16.345.795,00	16.835.795,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		738.800,00	608.800,00	608.800,00
31 Rashodi za zaposlene		574.900,00	444.900,00	444.900,00
311 Plaće (Bruto)		555.822,00	555.822,00	555.822,00
313 Doprinosi na plaće		19.078,00	19.078,00	19.078,00
32 Materijalni rashodi		161.200,00	161.200,00	161.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		159.200,00	159.200,00	159.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700,00	2.700,00	2.700,00
422 Postrojenja i oprema		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.308.000,00	10.578.000,00	11.038.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.679.000,00	4.045.000,00	4.095.000,00
311 Plaće (Bruto)		3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	80.000,00	80.000,00
313 Doprinosi na plaće		549.000,00	549.000,00	549.000,00
32 Materijalni rashodi		4.379.000,00	6.353.000,00	6.761.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		125.000,00	125.000,00	125.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00
323 Rashodi za usluge		1.942.000,00	1.942.000,00	1.942.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124.000,00	124.000,00	124.000,00
34 Financijski rashodi		250.000,00	180.000,00	182.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		40.000,00	40.000,00	40.000,00
343 Ostali financijski rashodi		210.000,00	210.000,00	210.000,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		524.756,00	524.756,00	524.756,00
31 Rashodi za zaposlene		524.756,00	524.756,00	524.756,00
311 Plaće (Bruto)		447.744,00	447.744,00	447.744,00
313 Doprinosi na plaće		77.012,00	77.012,00	77.012,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.634.239,00	4.634.239,00	4.634.239,00
31 Rashodi za zaposlene		3.020.016,00	3.091.501,00	3.020.016,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
311	Plaće (Bruto)	2.551.614,00		
313	Doprinosi na plaće	468.402,00		
32	Materijalni rashodi	1.614.223,00	1.542.738,00	1.614.223,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.298.943,00		
323	Rashodi za usluge	315.280,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	34.452.421,00	34.495.350,00
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	22.296.792,00	22.145.542,00	22.145.542,00
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	22.296.792,00	22.145.542,00	22.145.542,00
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00
32	Materijalni rashodi	5.193.351,00	4.100.000,00	4.910.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.923.351,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.542.191,00	11.000.542,00	15.130.542,00
421	Građevinski objekti	1.958.333,33		
422	Postrojenja i oprema	8.788.857,67		
423	Prijevozna sredstva	1.795.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.410.000,00	7.045.000,00	2.105.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.410.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	151.250,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.250,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.250,00		
	K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	9.758.964,00	9.801.893,00
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	17.196.943,00	9.758.964,00	9.801.893,00
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.448.765,00	7.603.321,00	7.566.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.748.765,00	1.850.000,00	1.540.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.548.765,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.550.000,00	5.703.321,00	5.976.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.050.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.918.178,00	2.147.643,00	2.227.643,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.268.178,00	1.162.643,00	1.292.643,00
422	Postrojenja i oprema	957.778,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00	885.000,00	835.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		5.822.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.322.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.212.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00		
K 420803 Zanimanje voznog parka		2.836.665,00	2.547.915,00	2.547.915,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.836.665,00	2.547.915,00	2.547.915,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
423	Prijevozna sredstva	2.200.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		48.750,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.750,00		
423	Prijevozna sredstva	48.750,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		347.915,00	347.915,00	347.915,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		347.915,00	347.915,00	347.915,00
423	Prijevozna sredstva	347.915,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		240.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00		
423	Prijevozna sredstva	240.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		104.780.000,00	102.150.000,00	102.140.000,00
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.209.002,18	1.206.889,00	1.208.249,00
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		86.502,18	84.389,00	85.749,00
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		86.502,18	84.389,00	85.749,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		86.502,18	84.389,00	85.749,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		86.502,18	84.389,00	85.749,00
32 Materijalni rashodi		24.502,18		
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		16.500,00		
323 Rashodi za usluge		1.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		881.500,00	881.500,00	881.500,00
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.000,00	350.000,00	350.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00		
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
A 510306 Poljore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		
A 510307 Poljore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
381 Tekuće donacije		35.000,00		
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00	36.000,00	36.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00	36.000,00	36.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00
A 510309 Studentski krediti		500,00	500,00	500,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500,00	500,00	500,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500,00	500,00	500,00
35 Subvencije		500,00	500,00	500,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500,00	500,00	500,00
A 510311 Polpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000,00	190.000,00	190.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		241.000,00	241.000,00	241.000,00
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
323 Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	27.000,00
A 530602 Svjetski dan učitelja		64.000,00	64.000,00	64.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.000,00	64.000,00	64.000,00
32 Materijalni rashodi		38.000,00	38.000,00	38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	38.000,00	38.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.000,00	8.000,00	8.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00	18.000,00
A 530603 Najecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00	150.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		52.527.643,00	50.861.989,00	50.749.289,00
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		44.184.521,00	42.498.367,00	42.406.867,00
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		33.594.636,00	33.482.711,00	33.491.211,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.594.636,00	33.482.711,00	33.491.211,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>102.000,00</i>		
32 Materijalni rashodi		102.000,00		
323 Rashodi za usluge		102.000,00		
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>21.251.094,00</i>	<i>21.251.094,00</i>	<i>21.251.094,00</i>
32 Materijalni rashodi		21.165.112,00	21.164.422,00	21.164.522,00
321 Naknade troškova zaposlenima		829.055,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.138.206,60		
323 Rashodi za usluge		9.874.844,06		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323.006,34		
34 Financijski rashodi		85.982,00	86.672,00	86.572,00
343 Ostali financijski rashodi		85.982,00		
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>538.733,00</i>	<i>539.733,00</i>	<i>539.733,00</i>
32 Materijalni rashodi		309.453,00	310.453,00	310.453,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		154.431,00		
323 Rashodi za usluge		120.217,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.305,00		
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.280,00	228.280,00	228.280,00
422 Postrojenja i oprema		212.630,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.650,00		
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		<i>7.961.868,00</i>	<i>7.957.868,00</i>	<i>7.963.368,00</i>
31 Rashodi za zaposlene		186.840,00	186.840,00	186.840,00
311 Plaće (Bruto)		159.440,00		
313 Doprinosi na plaće		27.400,00		
32 Materijalni rashodi		7.653.798,00	7.654.798,00	7.660.298,00
321 Naknade troškova zaposlenima		58.825,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.786.511,00		
323 Rashodi za usluge		520.972,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.680,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		247.810,00		
34 Financijski rashodi		1.600,00	1.600,00	1.600,00
343 Ostali financijski rashodi		1.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.630,00	114.630,00	114.630,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
422	Postrojenja i oprema	107.130,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
31	Rashodi za zaposlene	1.634.314,00	1.634.314,00	1.634.314,00
311	Plaće (Bruto)	1.326.907,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.187,00		
313	Doprinosi na plaće	283.220,00		
32	Materijalni rashodi	1.651.683,00	1.645.958,00	1.648.958,00
321	Naknade troškova zaposlenima	129.466,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.488,00		
323	Rashodi za usluge	439.229,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
34	Financijski rashodi	1.290,00	1.290,00	1.290,00
343	Ostali financijski rashodi	1.290,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.200,00	128.200,00	128.200,00
422	Postrojenja i oprema	87.200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				
32	Materijalni rashodi	137.500,00	137.300,00	137.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.300,00	12.300,00
422	Postrojenja i oprema	9.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				
32	Materijalni rashodi	186.954,00	186.954,00	186.954,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.954,00	22.954,00	22.954,00
422	Postrojenja i oprema	19.295,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00		
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.815.656,00	1.815.656,00	1.815.656,00
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije				
32	Materijalni rashodi	1.815.656,00	1.815.656,00	1.815.656,00
323	Rashodi za usluge	1.815.656,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K 530103	Opremanje ustanova školstva	566.229,00	200.000,00	100.000,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	566.229,00	200.000,00	100.000,00
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	566.229,00	200.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.229,00	200.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	566.229,00		
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.208.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	8.208.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	6.408.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
421	Građevinski objekti	4.600.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.108.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.108.000,00		
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	1.300.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00		
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	7.993.517,00	8.010.017,00	7.988.817,00
A 530202	Produženi boravak učenika	4.379.152,00	4.515.652,00	4.515.652,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	4.379.152,00	4.515.652,00	4.515.652,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	615.000,00	615.000,00	615.000,00
31	Rashodi za zaposlene	495.000,00	495.000,00	495.000,00
311	Plaće (Bruto)	430.000,00		
313	Doprinosi na plaće	65.000,00		
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.633.142,00	1.691.042,00	1.691.042,00
31	Rashodi za zaposlene	501.496,00	501.496,00	501.496,00
311	Plaće (Bruto)	398.488,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.232,00		
313	Doprinosi na plaće	97.776,00		
32	Materijalni rashodi	1.116.646,00	1.174.546,00	1.174.546,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.096,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	569.340,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	401.760,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.131.010,00	2.209.610,00	2.209.610,00
31	Rashodi za zaposlene	1.990.945,00	2.065.945,00	2.065.945,00
311	Plaće (Bruto)	1.702.352,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.497,00		
313	Doprinosi na plaće	264.096,00		
32	Materijalni rashodi	140.065,00	143.665,00	143.665,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.165,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00		
323	Rashodi za usluge	43.400,00		
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.100.150,00	2.100.150,00	2.078.950,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.100.150,00	2.100.150,00	2.078.950,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		303.000,00	303.000,00	303.000,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.735.950,00	1.735.950,00	1.735.950,00
31	Rashodi za zaposlene	1.539.950,00	1.539.950,00	1.539.950,00
311	Plaće (Bruto)	1.269.950,00		
313	Doprinosi na plaće	270.000,00		
32	Materijalni rashodi	196.000,00	196.000,00	196.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		61.200,00	61.200,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	59.100,00	59.100,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.440,00		
313	Doprinosi na plaće	8.660,00		
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		
A 530222	Programi za policiranje dodatnog odgajno-obrazovnog stvaralaštva	795.513,00	795.513,00	795.513,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		795.513,00	795.513,00	795.513,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		480.000,00	480.000,00	480.000,00
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
311	Plaće (Bruto)	90.000,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	364.000,00	364.000,00	364.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	117.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.500,00	17.500,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	114.160,00	114.160,00	114.160,00
32	Materijalni rashodi	111.160,00	111.160,00	111.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.980,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00		
323	Rashodi za usluge	26.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.780,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	180.853,00	180.853,00	180.853,00
32	Materijalni rashodi	170.853,00	170.853,00	170.853,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.710,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00		
323	Rashodi za usluge	118.465,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.178,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
A 530223 Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola		598.702,00	598.702,00	598.702,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		598.702,00	598.702,00	598.702,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		21.000,00	21.000,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		577.702,00	577.702,00	577.702,00
31 Rashodi za zaposlene		405.817,00	405.817,00	405.817,00
311	Plaće (Bruto)	336.703,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00		
313	Doprinosi na plaće	57.914,00		
32 Materijalni rashodi		171.085,00	171.085,00	171.085,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	153.528,00		
323	Rashodi za usluge	15.557,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
34 Financijski rashodi		800,00	800,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00		
K 530225 Projekti rekonstrukcije zgrade OŠ F. Krslo Frankopan Krik - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		120.000,00	120.000,00	120.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		349.605,00	353.605,00	353.605,00
A 530602 Svjetski dan učitelja		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
A 530603 Najecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		345.605,00	349.605,00	349.605,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		345.605,00	349.605,00	349.605,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	54.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi		54.000,00	54.000,00	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
32	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	282.105,00	286.105,00	286.105,00
32	Materijalni rashodi	282.105,00	286.105,00	286.105,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.805,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.400,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.900,00		
	Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	51.043.354,82	50.081.122,00	50.182.462,00
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	468.500,00	468.500,00	468.500,00
	A 530602 Svjetski dan učitelja	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
	A 530603 Najecanjanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	452.500,00	452.500,00	452.500,00
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	452.500,00	452.500,00	452.500,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		36.500,00	36.500,00	36.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		133.000,00	133.000,00	133.000,00
32 Materijalni rashodi		133.000,00	133.000,00	133.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	57.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		34.046.383,00	33.793.794,00	33.894.934,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		22.429.814,00	22.402.996,00	22.404.136,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		22.429.814,00	22.402.996,00	22.404.136,00
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		18.219.000,00	18.219.000,00	18.219.000,00
32 Materijalni rashodi		18.137.310,29	18.137.310,29	18.137.310,29
321	Naknade troškova zaposlenima	4.838.840,14		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.923.432,23		
323	Rashodi za usluge	5.155.918,20		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.119,72		
34 Financijski rashodi		81.689,71	81.689,71	81.689,71
343	Ostali financijski rashodi	81.689,71		
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		1.013.240,00	996.020,00	1.002.860,00
31 Rashodi za zaposlene		191.480,00	184.670,00	185.870,00
311	Plaće (Bruto)	162.286,00		
313	Doprinosi na plaće	29.194,00		
32 Materijalni rashodi		610.960,00	597.050,00	597.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	189.709,00		
323	Rashodi za usluge	248.971,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.580,00		
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.800,00	209.300,00	214.300,00
422	Postrojenja i oprema	192.800,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00		
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>				
31	Rashodi za zaposlene	49.994,00	2.455.509,00	2.448.809,00
311	Plaće (Bruto)	1.300,00	56.694,00	49.994,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		
313	Doprinosi na plaće	8.694,00		
32	Materijalni rashodi	1.965.913,00	1.959.715,00	1.959.715,00
321	Naknade troškova zaposlenima	255.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	855.935,00		
323	Rashodi za usluge	395.715,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.998,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.565,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.100,00	435.100,00	435.100,00
422	Postrojenja i oprema	425.100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>				
31	Rashodi za zaposlene	117.200,00	572.086,00	572.086,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	117.200,00	117.200,00
313	Doprinosi na plaće	17.200,00		
32	Materijalni rashodi	453.886,00	448.886,00	448.886,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.293,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.700,00		
323	Rashodi za usluge	278.615,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.278,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>				
32	Materijalni rashodi	86.500,00	76.500,00	77.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500,00	44.500,00	44.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		
		11.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>				
32	Materijalni rashodi	78.981,00	83.881,00	83.881,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.456,00	49.356,00	49.356,00
323	Rashodi za usluge	13.106,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.750,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.525,00	34.525,00	34.525,00
422	Postrojenja i oprema	25.712,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.813,00		
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.916.569,00	1.916.569,00	1.916.569,00
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>				
32	Materijalni rashodi	1.916.569,00	1.916.569,00	1.916.569,00
323	Rashodi za usluge	1.916.569,00		
K 550103 Opremanje ustanova školstva				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		400.000,00	174.229,00	274.229,00
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	174.229,00	274.229,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		
A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300.000,00		
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova				
A 550203 Programi za policanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		760.000,00	760.000,00	760.000,00
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	545.000,00	545.000,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	106.000,00	106.000,00
313	Doprinosi na plaće	90.000,00		
316	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00		
32	Materijalni rashodi	433.000,00	433.000,00	433.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00		
323	Rashodi za usluge	123.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
Izvor: 521	Pomoci - proračunski korisnici	178.000,00	178.000,00	178.000,00
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	174.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200,00		
323	Rashodi za usluge	107.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	825.750,00	825.750,00	825.750,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	825.750,00	825.750,00	825.750,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	127.000,00	127.000,00	127.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
31 Rashodi za zaposlene		124.000,00	124.000,00	124.000,00
311 Plaće (Bruto)		124.000,00		
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		698.750,00	698.750,00	698.750,00
31 Rashodi za zaposlene		638.750,00	638.750,00	638.750,00
311 Plaće (Bruto)		526.550,00		
313 Doprinosi na plaće		112.200,00		
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		
A 550206 Obrazovanje odraslih		1.769.500,00	1.764.500,00	1.764.700,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.769.500,00	1.764.500,00	1.764.700,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.755.540,00	1.755.540,00	1.755.740,00
31 Rashodi za zaposlene		853.800,00	853.800,00	853.800,00
311 Plaće (Bruto)		712.386,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		21.000,00		
313 Doprinosi na plaće		120.414,00		
32 Materijalni rashodi		813.750,00	813.750,00	813.950,00
321 Naknade troškova zaposlenima		59.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		109.000,00		
323 Rashodi za usluge		590.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.650,00		
34 Financijski rashodi		1.080,00	1.080,00	1.080,00
343 Ostali financijski rashodi		1.080,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.910,00	86.910,00	86.910,00
422 Postrojenja i oprema		79.510,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.400,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		13.960,00	8.960,00	8.960,00
32 Materijalni rashodi		13.960,00	8.960,00	8.960,00
322 Rashodi za materijal i energiju		710,00		
323 Rashodi za usluge		11.570,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.680,00		
T 550207 EU projekti		804.643,82	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		804.643,82	100.000,00	100.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
31	Rashodi za zaposlene	704.643,82		
311	Plaće (Bruto)	113.357,55		
32	Materijalni rashodi	510.784,20		
321	Naknade troškova zaposlenima	391.367,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.833,64		
323	Rashodi za usluge	81.770,62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.812,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.502,07		
422	Postrojenja i oprema	80.502,07		
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova				
A 550301 Osiguravanje uvjela rada				
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		11.335.205,00	11.335.205,00	11.335.205,00
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije				
32	Materijalni rashodi	11.335.205,00	11.335.205,00	11.335.205,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.190.354,00	5.190.354,00	5.190.354,00
322	Rashodi za materijal i energiju	525.604,00	525.604,00	525.604,00
323	Rashodi za usluge	333.070,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.628,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.906,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
32	Materijalni rashodi	4.664.750,00	4.664.750,00	4.664.750,00
323	Rashodi za usluge	4.664.750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.914,00	30.914,00	30.914,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
32	Materijalni rashodi	5.269.267,00	5.269.267,00	5.269.267,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.993.405,00	4.993.405,00	4.993.405,00
323	Rashodi za usluge	3.474.498,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.429.978,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.029,00		
34	Financijski rashodi	18.400,00	18.400,00	18.400,00
343	Ostali financijski rashodi	18.400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.462,00	257.462,00	257.462,00
422	Postrojenja i oprema	230.462,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	840.000,00	840.000,00	840.000,00
32	Materijalni rashodi	840.000,00	840.000,00	840.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00		
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.670,00	4.670,00	4.670,00
32	Materijalni rashodi	2.270,00	2.270,00	2.270,00
323	Rashodi za usluge	2.270,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00
422	Postrojenja i oprema	2.400,00		
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	337.733,00	337.733,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	337.733,00	337.733,00	337.733,00
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	337.733,00	337.733,00	337.733,00
32	Materijalni rashodi	337.733,00	337.733,00	337.733,00
323	Rashodi za usluge	337.733,00		
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.640,00	595.640,00	595.640,00
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	595.640,00	595.640,00	595.640,00
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	595.640,00	595.640,00	595.640,00
31	Rashodi za zaposlene	15.620,00	15.620,00	15.620,00
311	Plaće (Bruto)	13.340,00		
313	Doprinosi na plaće	2.280,00		
32	Materijalni rashodi	356.407,00	356.407,00	356.407,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.557,00		
323	Rashodi za usluge	203.850,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.613,00	223.613,00	223.613,00
422	Postrojenja i oprema	206.575,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.038,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE				
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE				
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi				
A 600101 Materijalni rashodi Odjela				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi				
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	169.000,00	169.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	169.000,00	169.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00	169.000,00	169.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	169.000,00	169.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	169.000,00	169.000,00
Program: 6002 Upravljanje imovinom				
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi				
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ				
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi				
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	9.903.000,00	10.093.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.955.000,00	9.913.000,00	10.108.000,00
323 Rashodi za usluge		5.760.000,00	9.913.000,00	10.108.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	9.913.000,00	10.108.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.000,00	9.913.000,00	10.108.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00	15.000,00
10.000,00				
Izvor: 419 Naknada za održavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru				
32 Materijalni rashodi				
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	100.000,00	100.000,00
100.000,00				
100.000,00				
Program: 6004 Kapitalni projekti				
		2.823.000,00	7.423.000,00	2.423.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
K 600401	Nabava opreme za upravna tijela	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
422	Postrojenja i oprema	520.000,00		
423	Prijevozna sredstva	500.000,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	1.000.000,00	5.000.000,00	
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.000.000,00	5.000.000,00	
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	5.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780.000,00	4.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000,00		
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
Funk. klas: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	1.300.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
422	Postrojenja i oprema	350.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
--------	-------	------------	------------------	------------------

426 Nematerijalna proizvedena imovina

950.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE				
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE				
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi				
A 700101 Materijalni rashodi Odjela				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	159.440,00	135.000,00	125.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	159.440,00	135.000,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	159.440,00	135.000,00	125.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
		28.000,00		
		12.000,00		
		64.440,00		
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet				
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
A 700202 Policiranje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
32 Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
323	Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
381	Tekuće donacije	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
382	Ostali rashodi	5.000,00		
383	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
384	Rashodi za usluge	1.495.000,00		
385	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
386	Tekuće donacije	55.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000,00	690.000,00	690.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00	690.000,00	690.000,00
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	690.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	690.000,00		
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		290.000,00	290.000,00	290.000,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	290.000,00	290.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	290.000,00	290.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	290.000,00	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	290.000,00	290.000,00
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
323	Rashodi za usluge	747.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
A 700208 Policanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
35 Subvencije				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00
K 700209 Policanje rada županijskih lučkih uprava				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.399.000,00	3.399.000,00	6.114.000,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro				
32 Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	163.000,00
38 Ostali rashodi				
382	Kapitalne donacije	163.000,00	3.036.000,00	5.751.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T 700212 Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa				
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		999.200,00	999.200,00	999.200,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
31 Rashodi za zaposlene				
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	461.200,00	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	61.200,00	61.200,00	61.200,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		538.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	478.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
T 700215	Projekti EASEA WAY	1.497.360,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.497.360,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.497.360,00		
31 Rashodi za zaposlene		138.360,00		
311	Plaće (Bruto)	120.000,00		
313	Doprinosi na plaće	18.360,00		
32 Materijalni rashodi		1.359.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.307.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00	240.000,00	200.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		280.000,00	240.000,00	200.000,00
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		280.000,00	240.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		280.000,00	240.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	280.000,00		
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luka Punač i Njivice - ŽLU Krk	2.500.000,00	2.500.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.500.000,00	2.500.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro			
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
382	Kapitalne donacije	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	6.890.000,00	6.840.000,00
T 700303	Projektne-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A 700305	Rad županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00	355.000,00	355.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00	315.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00	315.000,00
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Mansčina - ŽUC	2.900.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.900.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.900.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00		
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	350.000,00	350.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
K 700316	Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		145.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		145.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00		
K 700318	Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		125.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		
K 700319	Obilaznica naselja Ružići	125.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		125.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	410.000,00	430.000,00	510.000,00
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	170.000,00	200.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00	170.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	170.000,00	200.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
38 Ostali rashodi		50.000,00	170.000,00	200.000,00
386 Kapitalne pomoći		50.000,00		
K: 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
381 Tekuće donacije		60.000,00		
A: 700405 Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda		300.000,00	200.000,00	250.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00	200.000,00	250.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	200.000,00	250.000,00
38 Ostali rashodi		300.000,00	200.000,00	250.000,00
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		50.000,00	460.000,00	450.000,00
K: 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije		50.000,00	460.000,00	450.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00	460.000,00	450.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	460.000,00	450.000,00
35 Subvencije		20.000,00	310.000,00	300.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00	150.000,00	150.000,00
386 Kapitalne pomoći		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi				
A 800101 Materijalni rashodi Ocjela				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		155.900,00	135.650,00	135.650,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		14.900,00		
323 Rashodi za usluge		79.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00		
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja				
A 800201 Program edukacije				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		163.850,00	164.850,00	163.850,00
323 Rashodi za usluge		13.850,00		
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		150.000,00		
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		150.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
381 Tekuće donacije		2.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00	62.000,00	62.000,00
32 Materijalni rashodi		62.000,00	62.000,00	62.000,00
323 Rashodi za usluge		62.000,00		
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.279.500,00	4.235.500,00	3.757.500,00
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		725.500,00	925.500,00	925.500,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		725.500,00	925.500,00	925.500,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		725.500,00	925.500,00	925.500,00
32 Materijalni rashodi		25.500,00	25.500,00	25.500,00
323 Rashodi za usluge		25.500,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		700.000,00	900.000,00	900.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		700.000,00		
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.966.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.966.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	1.100.000,00	800.000,00
35 Subvencije		1.500.000,00	1.100.000,00	800.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		466.000,00	350.000,00	200.000,00
35 Subvencije		466.000,00	350.000,00	200.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		466.000,00		
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge		70.000,00		
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		122.000,00	90.000,00	122.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		122.000,00	90.000,00	122.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		122.000,00	90.000,00	122.000,00
32 Materijalni rashodi		122.000,00	90.000,00	122.000,00
323 Rashodi za usluge		122.000,00		
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		796.000,00	700.000,00	500.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		796.000,00	700.000,00	500.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		796.000,00	700.000,00	500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
35 Subvencije		796.000,00	700.000,00	500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	796.000,00		
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		440.000,00	400.000,00	340.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		440.000,00	400.000,00	340.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	170.000,00
35 Subvencije		200.000,00	200.000,00	170.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		240.000,00	200.000,00	170.000,00
35 Subvencije		240.000,00	200.000,00	170.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00		
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016		160.000,00	600.000,00	800.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		160.000,00	600.000,00	800.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	600.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
35 Subvencije		150.000,00	600.000,00	800.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		1.578.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
T 800408 Ruralni razvoj		703.000,00	877.000,00	943.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		703.000,00	877.000,00	943.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		703.000,00	877.000,00	943.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
38 Ostali rashodi		700.000,00	874.000,00	940.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00		
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		800.000,00	726.000,00	660.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		800.000,00	726.000,00	660.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	726.000,00	660.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
35 Subvencije		800.000,00	726.000,00	660.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00		
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		273.000,00	321.000,00	355.000,00
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ		120.000,00	131.000,00	140.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00	131.000,00	140.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	131.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	50.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	61.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruge privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ		115.000,00	120.000,00	150.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00	120.000,00	150.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	120.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	55.000,00	85.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
A 800504 Kreditiranje šumarstva i drvne industrije		38.000,00	70.000,00	65.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		38.000,00	70.000,00	65.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.000,00	70.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
35 Subvencije		30.000,00	70.000,00	65.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
A 800601 Obracun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		901.000,00	901.000,00	901.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		901.000,00	901.000,00	901.000,00
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		901.000,00	901.000,00	901.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		
38 Ostali rashodi		900.000,00	900.000,00	900.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
382	Kapitalne donacije	600.000,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		76.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor: 412	Prihodi za financiranje programa lovstva	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32 Materijalni rashodi		76.000,00	76.000,00	76.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
A 800603	Izlov nezavijačne divljači	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		323.000,00	323.000,00	323.000,00
Izvor: 412	Prihodi za financiranje programa lovstva	323.000,00	323.000,00	323.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		
38	Ostali rashodi	253.000,00	253.000,00	253.000,00
381	Tekuće donacije	253.000,00		
Program: 8007	Unapređenje turizma	4.697.250,00	3.352.500,00	3.162.500,00
A 800701	Poljora razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		220.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	220.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
38	Ostali rashodi	215.000,00	245.000,00	245.000,00
381	Tekuće donacije	215.000,00		
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	200.000,00	160.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		240.000,00	200.000,00	160.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	200.000,00	160.000,00	120.000,00
35	Subvencije	200.000,00	160.000,00	120.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
K 800704	Stimuliranje kapitalnih projekata razvoja turizma	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		700.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	700.000,00	800.000,00	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	800.000,00	800.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		340.000,00	440.000,00	440.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		340.000,00	440.000,00	440.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		330.000,00	430.000,00	430.000,00
35 Subvencije		330.000,00	430.000,00	430.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		330.000,00		
K 800710 Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj		500.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		380.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		380.000,00		
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		120.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		120.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		
K 800712 Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve		250.000,00	300.000,00	100.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00	300.000,00	100.000,00
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		250.000,00	300.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00	300.000,00	100.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		
K 800713 Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo		100.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		100.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		
K 800714 Projekt Žičara Učka		220.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		220.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		220.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge		220.000,00		
K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.		120.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		120.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	65.000,00	65.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
38 Ostali rashodi		70.000,00	135.000,00	135.000,00
386 Kapitalne pomoči		70.000,00		
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		612.500,00	612.500,00	612.500,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		612.500,00	612.500,00	612.500,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		612.500,00	612.500,00	612.500,00
38 Ostali rashodi		612.500,00	612.500,00	612.500,00
381 Tekuće donacije		612.500,00		
K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016 -2020.		200.000,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		
32 Materijalni rashodi		200.000,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
T 800720 Projekt Mala Barka		994.750,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		994.750,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		994.750,00		
31 Rashodi za zaposlene		37.600,00		
311 Plaće (Bruto)		32.000,00		
313 Doprinosi na plaće		5.600,00		
32 Materijalni rashodi		904.150,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		2.750,00		
323 Rashodi za usluge		901.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000,00		
422 Postrojenja i oprema		53.000,00		
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		200.000,00	250.000,00	300.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	250.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	250.000,00	300.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		3.300.000,00	300.000,00	300.000,00
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		3.300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		3.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj				
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
31	Rashodi za zaposlene	789.500,00	789.500,00	789.500,00
311	Plaće (Bruto)	789.500,00	789.500,00	789.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	787.000,00	787.000,00	787.000,00
313	Doprinosi na plaće	537.000,00	537.000,00	537.000,00
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	235.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00		
323	Rashodi za usluge	123.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32	Materijalni rashodi	968.000,00	968.000,00	968.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00		
323	Rashodi za usluge	835.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi				
A 900101 Materijalni rashodi Odjela				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		301.000,00	301.500,00	302.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		79.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		134.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500,00		
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja				
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja				
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		170.000,00	110.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge		170.000,00	110.000,00	70.000,00
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka				
K 900301 Projekti regionalnog razvoja				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		170.000,00	110.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge		170.000,00	110.000,00	70.000,00
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata				
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	400.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	300.000,00	400.000,00
T 900205 Razvoj otoka				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		412.500,00	2.337.500,00	195.000,00
323 Rashodi za usluge		41.250,00	233.750,00	195.000,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				
32 Materijalni rashodi		41.250,00	233.750,00	195.000,00
323 Rashodi za usluge		41.250,00	233.750,00	195.000,00
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka				
K 900301 Projekti regionalnog razvoja				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		11.142.500,00	11.833.000,00	17.183.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		
A 900302	Šifinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.500.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.500.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.500.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	1.500.000,00	7.400.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		
A 900304	Policanje stranih ulaganja	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	183.000,00	183.000,00	183.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	183.000,00	183.000,00	183.000,00
32	Materijalni rashodi	183.000,00	183.000,00	183.000,00
323	Rashodi za usluge	183.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
T 900307	e-Županija	755.000,00	150.000,00	100.000,00
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	755.000,00	150.000,00	100.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	755.000,00	150.000,00	100.000,00
35	Subvencije	255.000,00	150.000,00	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.389.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00
Funk. klas: 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.389.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	6.389.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00		
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00
412	Nematerijalna imovina	240.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	149.000,00	149.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.000,00		
T 900310	Projekt "ADRIATIM"	315.500,00	315.500,00	315.500,00
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	315.500,00	315.500,00	315.500,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	315.500,00	315.500,00	315.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
31 Rashodi za zaposlene		178.000,00		
311 Plaće (Bruto)		150.000,00		
313 Doprinosi na plaće		28.000,00		
32 Materijalni rashodi		137.500,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		17.500,00		
323 Rashodi za usluge		120.000,00		
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		620.000,00	950.000,00	950.000,00
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije		370.000,00	450.000,00	450.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		370.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	450.000,00	450.000,00
32 Materijalni rashodi		370.000,00	450.000,00	450.000,00
323 Rashodi za usluge		370.000,00		
A 900406 Pracenje i provođenje projekata iz područja energetike		250.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		250.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	500.000,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge		250.000,00		
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		3.848.000,00	80.000,00	150.000,00
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.		1.218.000,00		
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.218.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.218.000,00		
35 Subvencije		1.218.000,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.218.000,00		
K 900702 Nastavak izgradnje ZCGO "Mansčina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000,00		
T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena		630.000,00		
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		630.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		630.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		630.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		630.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		59.478.000,00	58.753.000,00	58.955.000,00
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.408.781,00	8.698.781,00	8.900.781,00
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		96.527,00	96.723,00	96.923,00
A 1010101 Materijalni rashodi Ocjela		96.527,00	96.723,00	96.923,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		96.527,00	96.723,00	96.923,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.527,00	96.723,00	96.923,00
32 Materijalni rashodi		96.527,00	96.723,00	96.923,00
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		27.064,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.063,00		
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.861.100,00	4.861.100,00	4.861.100,00
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
32 Materijalni rashodi		3.303.268,00	3.302.968,00	3.303.268,00
321 Naknade troškova zaposlenima		165.978,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		870.639,96		
323 Rashodi za usluge		2.127.495,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.155,04		
34 Financijski rashodi		96.732,00	97.032,00	96.732,00
343 Ostali financijski rashodi		96.732,00		
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00		
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.946.154,00	2.946.154,00	2.946.154,00
A 430401 Poljoprivredna Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
38 Ostali rashodi		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
T 430402	Polpora ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00	209.000,00	209.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00	209.000,00	209.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		209.000,00	209.000,00	209.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.162.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.162.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.162.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00
38 Ostali rashodi		1.162.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00
381 Tekuće donacije		1.162.154,00		
K 430411	Sufinanciranje Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
382 Kapitalne donacije		30.000,00		
T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi dječji Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000,00	80.000,00	80.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00		
A 430422	Polpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	200.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.505.000,00	794.804,00	996.604,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
T 430501	Županija prijatelj djece	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	25.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		
T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		150.000,00		
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, društvenog poduzetništva i zadržavanja	500.000,00	589.804,00	791.604,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		500.000,00	589.804,00	791.604,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	589.804,00	791.604,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00	489.804,00	691.604,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00		
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
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		
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog doma za mlade Gornje	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		700.000,00	700.000,00	700.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		700.000,00		
412 Nematerijalna imovina				
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		50.069.219,00	50.054.219,00	50.054.219,00
Program: 4302 Zakonski standard ustanova za starije osobe		48.823.311,00	48.823.311,00	48.823.311,00
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	44.359.906,00	44.359.906,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		44.359.906,00	44.359.906,00	44.359.906,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.420,00	183.420,00	183.420,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		183.420,00	183.420,00	183.420,00
323	Rashodi za usluge	100.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00		
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>				
31 Rashodi za zaposlene		14.649.000,00	14.649.000,00	14.649.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.996.463,00	9.996.463,00	9.996.463,00
313	Doprinosi na plaće	8.982.397,00		
313	Doprinosi na plaće	1.014.066,00		
32 Materijalni rashodi		4.081.983,00	4.081.983,00	4.081.983,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720.537,00		
323	Rashodi za usluge	361.446,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		514.554,00	344.554,00	394.554,00
422	Postrojenja i oprema	434.554,00		
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.000,00	226.000,00	176.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		
94.350,00		94.350,00	94.350,00	94.350,00
88.900,00		88.900,00	88.900,00	88.900,00
78.900,00		78.900,00		
10.000,00		10.000,00		
5.450,00		5.450,00	5.450,00	5.450,00
5.450,00		5.450,00		
29.418.136,00		29.418.136,00	29.418.136,00	29.418.136,00
15.417.997,00		15.417.997,00	15.417.997,00	15.417.997,00
12.361.840,00		12.361.840,00		
583.400,00		583.400,00		
2.472.757,00		2.472.757,00		
13.760.089,00		13.760.089,00	13.760.089,00	13.760.089,00
953.700,00		953.700,00		
8.923.024,00		8.923.024,00		
3.667.950,00		3.667.950,00		
215.415,00		215.415,00		
69.050,00		69.050,00	69.050,00	69.050,00
69.050,00		69.050,00		
171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00
171.000,00		171.000,00		
15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene		15.417.997,00	15.417.997,00	15.417.997,00
311	Plaće (Bruto)	12.361.840,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	583.400,00		
313	Doprinosi na plaće	2.472.757,00		
32 Materijalni rashodi		13.760.089,00	13.760.089,00	13.760.089,00
321	Naknade troškova zaposlenima	953.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.923.024,00		
323	Rashodi za usluge	3.667.950,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.415,00		
34 Financijski rashodi		69.050,00	69.050,00	69.050,00
343	Ostali financijski rashodi	69.050,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		171.000,00	171.000,00	171.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
31 Rashodi za zaposlene		4.463.405,00	4.463.405,00	4.463.405,00
311 Plaće (Bruto)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		250.000,00		
323 Rashodi za usluge		550.000,00	550.000,00	550.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
32 Materijalni rashodi		20.200,00	20.200,00	20.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.200,00	15.200,00	15.200,00
323 Rashodi za usluge		9.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
32 Materijalni rashodi		451.555,00	451.555,00	451.555,00
321 Naknade troškova zaposlenima		390.055,00	390.055,00	390.055,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.170,00		
323 Rashodi za usluge		113.375,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		208.030,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.573,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.907,00		
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.500,00	1.500,00
343 Ostali financijski rashodi		1.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	60.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
31 Rashodi za zaposlene		3.191.650,00	3.191.650,00	3.191.650,00
311 Plaće (Bruto)		2.880.712,00	2.880.712,00	2.880.712,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.405.082,00		
313 Doprinosi na plaće		18.950,00		
32 Materijalni rashodi		310.938,00	310.938,00	310.938,00
321 Naknade troškova zaposlenima		140.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	162.938,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.820,00	657.820,00	657.820,00
T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	197.000,00	197.000,00	197.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.500,00	100.500,00	100.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.500,00	56.500,00	56.500,00
422	Postrojenja i oprema	56.500,00		
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		
T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	38.350,00	38.350,00	38.350,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	38.350,00	38.350,00	38.350,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	38.350,00	38.350,00	38.350,00
32	Materijalni rashodi	38.350,00	38.350,00	38.350,00
323	Rashodi za usluge	38.350,00		
T 430312	DZSO "Mali Karlec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortlica"	84.900,00	84.900,00	84.900,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	84.900,00	84.900,00	84.900,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	84.900,00	84.900,00	84.900,00
31	Rashodi za zaposlene	42.450,00	42.450,00	42.450,00
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		
32	Materijalni rashodi	42.450,00	42.450,00	42.450,00
323	Rashodi za usluge	42.450,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	96.100,00	96.100,00	96.100,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	96.100,00
32	Materijalni rashodi	96.100,00	96.100,00	96.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	167.470,00	167.470,00	167.470,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	167.470,00	167.470,00	167.470,00
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	167.470,00	167.470,00	167.470,00
31	Rashodi za zaposlene	91.128,00	91.128,00	91.128,00
311	Plaće (Bruto)	77.759,00		
313	Doprinosi na plaće	13.369,00		
32	Materijalni rashodi	76.342,00	76.342,00	76.342,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.080,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.895,00		
323	Rashodi za usluge	15.367,00		
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	588.088,00	573.088,00	573.088,00
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	195.000,00	180.000,00	180.000,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	195.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	195.000,00	180.000,00	180.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00	180.000,00	180.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00		
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantinda"	293.088,00	293.088,00	293.088,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	293.088,00	293.088,00	293.088,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	293.088,00	293.088,00	293.088,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00	193.088,00	193.088,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.088,00	193.088,00	193.088,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		21.232.000,00	19.625.000,00	19.859.000,00
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		11.210.000,00	9.374.000,00	9.573.000,00
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		123.800,00	126.000,00	130.000,00
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		123.800,00	126.000,00	130.000,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		123.800,00	126.000,00	130.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		123.800,00	126.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi		123.800,00	126.000,00	130.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		
323 Rashodi za usluge		80.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.800,00		
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.835.000,00	3.165.000,00	3.360.000,00
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		300.000,00	320.000,00	350.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		300.000,00	320.000,00	350.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	320.000,00	350.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	320.000,00	350.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00	190.000,00	60.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00		
38 Ostali rashodi		190.000,00	60.000,00	190.000,00
381 Tekuće donacije		190.000,00		
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		225.000,00	255.000,00	300.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		225.000,00	255.000,00	300.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00	255.000,00	300.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90.000,00	120.000,00	120.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00		
38 Ostali rashodi		135.000,00	135.000,00	180.000,00
381 Tekuće donacije		135.000,00		
A 510420 Policanje kreativnih industrija		900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	550.000,00	550.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	370.000,00		
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00		
A 510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	400.000,00	460.000,00
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	360.000,00	400.000,00	460.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	360.000,00	400.000,00	460.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	240.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		
A 510422	Suradnja kreativnih industrija i škola	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	250.000,00	280.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	245.000,00	265.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00		
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00		
A 510423	Razvoj publike	100.000,00	130.000,00	150.000,00
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	130.000,00	150.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	130.000,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	70.000,00	90.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00		
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		
A 510424	Županijska kulturna mreža	300.000,00	330.000,00	330.000,00
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	300.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	300.000,00	330.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	130.000,00	130.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		
38 Ostali rashodi		188.000,00	188.000,00	188.000,00
	381 Tekuće donacije	188.000,00		
A 510425 Županijski kulturni portal		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
A 510426 Županijski kulturni centri		100.000,00	150.000,00	170.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	150.000,00	170.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	150.000,00	170.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	100.000,00	120.000,00
	381 Tekuće donacije	50.000,00		
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		6.554.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00
A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
	381 Tekuće donacije	250.000,00		
A 510507 Poljopr omladinskim "pogonima" prvoligaskih klubova PGŽ		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381 Tekuće donacije	200.000,00		
K 510509 Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar		100.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	200.000,00	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	200.000,00	200.000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ		2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
38 Ostali rashodi		2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
	381 Tekuće donacije	2.875.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ		330.000,00	330.000,00	330.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		330.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00	330.000,00	330.000,00
38 Ostali rashodi		330.000,00	330.000,00	330.000,00
381 Tekuće donacije		330.000,00		
A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ		235.000,00	235.000,00	235.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		235.000,00	235.000,00	235.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00	235.000,00	235.000,00
38 Ostali rashodi		235.000,00	235.000,00	235.000,00
381 Tekuće donacije		235.000,00		
A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.		1.244.000,00	494.000,00	494.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.244.000,00	494.000,00	494.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.244.000,00	494.000,00	494.000,00
35 Subvencije		1.244.000,00	494.000,00	494.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.244.000,00		
A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.320.000,00	940.000,00	940.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.320.000,00	940.000,00	940.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.320.000,00	940.000,00	940.000,00
35 Subvencije		1.070.000,00	940.000,00	940.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.070.000,00		
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći		250.000,00		
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		459.000,00	459.000,00	459.000,00
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		459.000,00	459.000,00	459.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		459.000,00	459.000,00	459.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		459.000,00	459.000,00	459.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		
38 Ostali rashodi		449.000,00	449.000,00	449.000,00
381 Tekuće donacije		449.000,00		
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		1.238.200,00	100.000,00	100.000,00
K 510704 Projekti HERA		1.138.200,00	0,00	0,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.138.200,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.138.200,00		
31 Rashodi za zaposlene		117.200,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		117.200,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
313	Doprinosi na plaće	17.200,00		
32	Materijalni rashodi	476.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	373.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00		
412	Nematerijalna imovina	280.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00		
422	Postrojenja i oprema	115.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00		
T 510707 Putevima Frankopana				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		10.022.000,00	10.251.000,00	10.286.000,00
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		5.215.000,00	5.299.000,00	5.348.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		4.252.000,00	4.311.000,00	4.358.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.252.000,00	4.311.000,00	4.358.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.867.000,00	3.932.000,00	3.987.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.104.000,00	3.169.000,00	3.224.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.605.000,00		
313	Doprinosi na plaće	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	685.000,00	698.000,00	698.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		
323	Rashodi za usluge	341.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	65.000,00	65.000,00
422	Postrojenja i oprema	78.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		138.000,00	136.000,00	136.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	79.000,00	79.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	36.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00		
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00		
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	8.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	182.000,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00		
	<i>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</i>	<i>221.000,00</i>	<i>222.000,00</i>	<i>222.000,00</i>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	221.000,00	222.000,00	222.000,00
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>194.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
32	Materijalni rashodi	129.000,00	195.000,00	210.000,00
323	Rashodi za usluge	129.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	<i>15.000,00</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	424.000,00	446.000,00	451.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	424.000,00	446.000,00	451.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	217.000,00	223.000,00	220.000,00
	32 Materijalni rashodi	214.000,00	220.000,00	217.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	193.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.000,00	90.000,00	98.000,00
	32 Materijalni rashodi	83.000,00	90.000,00	96.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00		
	323 Rashodi za usluge	27.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00		2.000,00
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	120.000,00	133.000,00	133.000,00
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	133.000,00	133.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
	323 Rashodi za usluge	108.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		
	32 Materijalni rashodi	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	30.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	23.000,00	30.000,00	20.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	30.000,00	20.000,00
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000,00	30.000,00	20.000,00
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00		
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00		
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		
	T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	140.000,00	192.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	190.000,00	140.000,00	192.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi		190.000,00	140.000,00	192.000,00
323 Rashodi za usluge		190.000,00	140.000,00	192.000,00
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		105.000,00	150.000,00	105.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		105.000,00	150.000,00	105.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	135.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	135.000,00	100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	135.000,00	100.000,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	15.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	15.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	15.000,00	5.000,00
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		3.752.000,00	3.871.000,00	3.829.000,00
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.549.000,00	2.602.000,00	2.660.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.549.000,00	2.602.000,00	2.660.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.545.000,00	2.602.000,00	2.660.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.065.500,00	2.065.500,00	2.065.500,00
311 Plaće (Bruto)		1.729.000,00	2.065.500,00	2.065.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.500,00	38.500,00	38.500,00
313 Doprinosi na plaće		298.000,00	298.000,00	298.000,00
32 Materijalni rashodi		472.500,00	529.500,00	587.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		53.000,00	53.000,00	53.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		184.000,00	184.000,00	184.000,00
323 Rashodi za usluge		195.500,00	195.500,00	195.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
34 Financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		2.000,00	2.000,00	2.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	4.000,00
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade		1.091.000,00	1.157.000,00	1.102.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.091.000,00	1.157.000,00	1.102.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		522.000,00	522.000,00	522.000,00
32 Materijalni rashodi		513.000,00	513.000,00	513.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		106.700,00	106.700,00	106.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju		39.600,00	39.600,00	39.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	342.200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.000,00	50.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	50.000,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	155.000,00	190.000,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	165.000,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	98.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	380.000,00	395.000,00	240.000,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	145.000,00	140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	230.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	250.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	112.000,00	112.000,00	67.000,00
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	112.000,00	112.000,00	67.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		
323	Rashodi za usluge	43.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	55.000,00	55.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo				
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		724.000,00	743.000,00	762.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
31 Rashodi za zaposlene				
311	Plaće (Bruto)	499.000,00	597.000,00	603.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	86.000,00		
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	131.200,00	141.200,00	154.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.650,00		
31.050,00		31.050,00		
34 Financijski rashodi				
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
422	Postrojenja i oprema	800,00		
4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		331.000,00	338.000,00	347.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	208.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
3.000,00		3.000,00	3.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				
110.000,00		115.000,00	115.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				
3.000,00		5.000,00	5.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	7.000,00

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

RAZDJEL 1: URED ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: URED ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 lokalne samouprave,
- poslovi razvoja civilnog društva,
- poslovi praćenja rada nacionalnih manjina, njihovih vijeća i predstavnika
- poslovi zaštite i spašavanja

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Vijeće albanske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće makedonske 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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ Ured Županije se sastoji od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije; Kabineta Župana - Službe za odnose s javnošću i protokol, te Službe za zaštitu, spašavanje i civilno društvo sa 19 radnih mjesta i 20 izvršitelja.

S 09. listopada 2015. g u Uredu je bilo 20 službenika od čega je jedna službenica na porodiljnom dopustu, a dva službenika rade na određeno vrijeme. U Uredu su na ispomoći i 3 volontera kojima ugovor istječe u siječnju 2016. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
	GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo	11.916.000,00	13.090.500,00	12.458.000,00
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.131.000,00	7.840.000,00	6.013.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.630.000,00	3.990.000,00	4.655.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	170.000,00	200.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	985.000,00	1.090.500,00	1.590.000,00
	GLAVA 2 Ured Županije	4.980.000,00	4.165.000,00	4.664.500,00
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	168.000,00	170.000,00	180.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.347.000,00	2.407.000,00	2.497.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	1.588.000,00	1.987.500,00
	GLAVA 3 Ured unutarnje revizije	50.000,00	50.500,00	35.500,00
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	50.000,00	50.500,00	35.500,00
	GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00
	Ukupno razdjel:	17.530.000,00	17.890.000,00	17.790.000,00

GLAVA: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBNI CILJ :

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 (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Skupštine, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica), organizacija protokolarnih aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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
- Statut Primorsko-goranske županije
- Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
- Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije

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

Poslovníkom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i Poslovníkom o radu Župana Primorsko-goranske županije 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 Primorsko-goranske županije za te članove su predviđena sredstva za isplatu naknada, a sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije u Proračunu su predviđena i sredstva za financiranje stranaka.

Sredstva za proračunsku zalihu, odnosno sredstva s kojima raspolaže Župan i kojima financira one aktivnosti, programe i rješenja (sudske kazne) koji nisu unaprijed predviđeni proračunom, a visina je određena Odlukom o izvršenju proračuna za 2016. godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U 2016. godini planira se održavanje 8 sjednica Županijske skupštine i 48 sjednica Kolegija Župana, što je bio cilj i u 2015. godini, a koji se uspješno ostvaruje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi	4.931.000,00	4.950.000,00	5.013.000,00
3.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Izbori za Župana i županijsku skupštinu	0,00	1.890.000,00	0,00
5.	e-Skupština	200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	6.131.000,00	7.840.000,00	6.013.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. g s projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. g za ovaj je program u 2015. g planirano 6.358.000,00 kuna, a sada 6.131.000,00 kuna. Najveće odstupanje u odnosu na projekcije iz prethodne godine je iznos od 723.000,00 kuna koji se odnosio na zaštitu i prava nacionalnih manjina, a koji je prebačen u novu Glavu 4, obzirom da su Vijeća nacionalnih manjina proračunski korisnici, te djelom u Glavu 2 za financiranje troškove financiranja predstavnika nacionalnih manjina. Pored toga, iznos za naknade za rad članova Skupštine i odbora povećan je za 300.000,00 kuna jer je to stvarno ostvarenje i u 2015. godini. Pored toga novo povećanje je i 200.000,00 kuna potrebnih za završetak projekta e-Skupštine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	6	8	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	48	48

NAZIV PROGRAMA: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBNI CILJ :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o medijima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Statut Primorsko-goranske županije

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

- 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
- Tiskanje 12 posebnih priloga u Novom listu „Županijske kronike“ – poseban prilog izlazi jednom mjesečno i tiska se se s namjerom bolje informiranosti šire javnosti o važnosti regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije, nadalje informiranje javnosti o strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama županijske razvojne strategije te o dostupnim mogućnostima financiranja razvojnih projekata, veće vidljivosti provedbe županijske razvojne strategije, novim operativnim programima, informiranje o mogućnostima razvoja društvene zajednice u kontekstu novog europskog prostora za stanovnike Primorsko-goranske županije.
- Održavanje PRESS kolegija i stavljanje video snimki na Internet - održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave
- Godišnja izdanja i naklada županijskih tiskovina - županijskim tiskovinama osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije
- Objava 100 emisija na Kanalu Ri temeljem Ugovora i godišnjeg Media plana - objavom emisija osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije
- Organizacija 6 županijskih manifestacija - organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani
- Preuzeta pokroviteljstva - prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije
- 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.
- Izdavanje županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); tiskanje kalendara, rokovnika, čestitki i pozivnica.
- Suradnja sa regionalnim radio stanicama - objavom emisija osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Promidžba Županije	2.600.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	710.000,00	700.000,00	735.000,00
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.320.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00
	Ukupno program:	4.630.000,00	3.990.000,00	4.655.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. g s projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. g za ovaj je program u 2015. g planirano 4.116.000,00 kuna, a sada 4.630.000,00 kuna Povećanje je nastalo kao posljedica tiskanja Županijskih kronika koje mjesečno izlaze u Novom listu (suradnja će se nastaviti i u 2016. godini), nove suradnje s lokalnim radio postajama, te emitiranja novih emisija na Kanalu R o Gorskom kotaru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom 15 blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	30	28	28	28
Broj tiskanih posebnih priloga „Županijske kronike“	Županijske kronike tiskaju se u Novom listu u svrhu informiranosti šire javnosti o važnosti regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije	Broj tiskanih priloga	12	12	12	12
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/ naklada	6 52.000	7 57.000	8 66.000	8 66.000
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije	Broj sponzoriranih emisija	100	95	95	95
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajni datumi i blagdani	broj	6	6	6	6
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvatanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	90	80	80	80

NAZIV PROGRAMA: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBAN CILJ:

Poticanje međunarodne i međuregionalne suradnje kroz susrete s predstavnicima drugih zemalja i regija, kroz aktivno članstvo u različitim međunarodnim odn. međuregionalnim asocijacijama, bilateralnu suradnju s inozemnim regijama – osobito regijama s uspostavljenim posebnim odnosima

Aktivnosti obuhvaćaju protokolarnu, promotivnu, informativnu, edukativnu aktivnosti kojima se s regionalne razine doprinosi ostvarivanju vanjskopolitičkih ciljeva Republike Hrvatske, promovira Primorsko-goranska županija, kroz informiranje i edukativne aktivnosti doprinosi boljoj informiranosti i jačanju ljudskih kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou. Ostvaruju se na području Primorsko-goranske županije ili drugdje u zemlji ili inozemstvu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Primorsko-goranske županije
- Zakon o sustavu provedbe programa europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi

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

- Tržišne vrijednosti organizacije informativnih ili edukativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja Europskog tjedna.
- Aktivnosti koje se temelje na članstvu PGŽ u međunarodnim asocijacijama kojima se plaća članarina - Predstavnicima Županije sudjeluju u različitim aktivnostima asocijacija (sastanci radnih grupa, sjednice skupština, seminari, ljetne škole i slično).
- Članstvo u Skupštini europskih regija, Jadranskoj euroregiji, Institutu europskih regija (IRE) - Predstavnicima Županije sudjeluju u radu generalnih zasjedanja tih asocijacija, ali je predviđeno uključivanje predstavnika Županije i u ostale aktivnosti njihovih odbora i tijela.
- Edukativne aktivnosti, kako za županijske djelatnike i dužnosnike, tako i za JLS i druge subjekte s područja Županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Međunarodna suradnja	170.000,00	170.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	170.000,00	170.000,00	200.000,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Pripremljen i proveden EU tjedan	Provedene informativne aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	broj	1	1	1	1
Učešće predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih odn. međuregionalnih asocijacija	Predstavnici PGŽ sudjelovat će u aktivnostima međunarodnih/međuregionalnih asocijacija ovisno o važnosti tema	%	100	100	100	100
Bilateralni susreti s predstavnicima inozemnih zemalja i regija	Susret s predstavnicima inozemnih zemalja i regija na najavu iz veleposlanstava drugih zemalja u RH ili na prijedlog iz hrvatskih ministarstava	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBAN CILJ:

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 i slično).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sustavu državne uprave
- Zakon o sudovima
- Statut Primorsko-goranske županije

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

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

- Odluka o visini članarine u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak
- 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
- Zahtjevi JLS za pomoć
- 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
- Prijave proračunskih korisnika na Javni natječaj za kapitalne donacije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	500.000,00	406.000,00	605.000,00
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	44.500,00	100.000,00
3.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	385.000,00	640.000,00	885.000,00
	Ukupno program:	985.000,00	1.090.500,00	1.590.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. g s projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. g za ovaj je program u 2015. g planirano 950.000,00 kuna, a sada se predlaže 985.000,00 kuna. Značajna odstupanja su u dvije pozicije: tekuće pomoći JLS planirane su sa 100.000,00 kuna i povećane su za 100.000,00 kuna, dok je pozicija suradnje s Uredom državne uprave u PGŽ povećana za 60.000,00 kuna i izjednačena s ostvarenjem iz 2015. godine. Sredstva za suradnju s institucijama od županijskog značaja su smanjena za

155.000,00 kuna, ali to je posljedica prebacivanja pozicije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u program Razvoj i promicanje civilnog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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: 1-2 URED ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA

POSEBAN CILJ: Cilj je programa stvoriti optimalne uvjete za nesmetani rad službenika Ureda Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

- 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 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, konzultanata), obavljanje specijaliziranih pomoćnih poslova na održavanju opreme, povremeni rad članova Studentskog centra (zamjena za odsutne zaposlenike)
- Reprerentacija

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	168.000,00	170.000,00	180.000,00
	Ukupno program:	168.000,00	170.000,00	180.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA CIVILNE ZAŠTITE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o sustavu civilne zaštite
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Zakon o zaštiti od požara
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća

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

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

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava, pored zakonske osnove (Zakon o vatrogastvu), vezana su uz slijedeće akte:

- Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2016. godinu.
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ-a za 2015. g
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2014.-2017.
- Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS za 2016. Godinu
- Dostavljene prijave udruga u sustavu civilne zaštite na javni poziv za financiranje programa

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U 2014. godini definirana su tri pokazatelja uspješnosti (cilja) tako da je planirano održavanje 2 sjednica Stožera zaštite i spašavanja (održano ih je 6), na izvršnom i predstavničkom tijelu PGŽ usvajanje 4 dokumenta sustava zaštite i spašavanja PGŽ (dokumenti su izrađeni do konca 2014. godine, ali su usvojeni na izvršnom i predstavničkom tijelu PGŽ u prvoj polovici 2015. godine) te stupanj provedbe mjera i aktivnosti vezanih uz protupožarnu sezonu 2014. g. (sve definirane mjere su realizirane 100%).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2.	Aktivnosti zaštite od požara-Vatrogasna zajednica PGŽ	2.030.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	250.000,00	270.000,00
	Ukupno program:	2.347.000,00	2.407.000,00	2.497.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. g s projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. g za ovaj je program u 2015. g planirano 2.417.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna u konačnici su bila raspoloživa sredstva u ukupnom iznosu 2.347.000,00 kuna. U planu Proračuna Primorsko – goranske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu razvidno je da je plan za 2016. godinu identičan planu sredstava po zadnjim izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ (2015. g.), odnosno planira se porast sredstava za 2017. (+2,5 % u odnosu na 2016. g.) te za 2018. (+3,7% u odnosu na 2016. g.) i to za potrebe realizacije projekta Centar za obuku vatrogasaca Šapjane - vatrogasni trenazni centar te podizanja razine efikasnosti rada udruga od značaja za sustav civilne zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2016. godinu	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2016. godinu	%	100	100	100	100
Broj vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi CZ PGŽ	Vježbe pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ omogućavaju podizanje neophodnih tehnika koje bi se koristile u izvanrednim situacijama	Broj vježbi	2	2	2	2
Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2016.	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBNI CILJ :

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.

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

Županija će posebnu brigu voditi o udrugama, društvima, zajednicama i savezima udruga nacionalnih manjina koje djeluju u Primorsko-goranskoj županiji, a sve u cilju očuvanja njihove vlastite kulture, tradicije i običaja kako bi na taj način obogaćivali sredine u kojoj žive i djeluju u organiziranju različitih kulturnih događanja, kao i održavanju trajnih veza s matičnim zemljama i obilježavanju značajnih datuma matične domovine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o udrugama
- Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

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

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 financirati će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će dostaviti na raspisani javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju za 2016. godinu.

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava:

- Sredstva namijenjena za pomaganje u radu udruga i društava koji promiču građanske inicijative, organizacija zajedničkih aktivnosti u cilju promicanja civilnog društva. Najveći dio sredstava planiran je za promidžbene aktivnosti (11 emisija o radu nacionalnih manjina na Kanalu RI)
- Donacije 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, pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za pomoć u radu različitih neprofitnih organizacija, pretežno udruga civilnog društva, a temeljem prijave pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama pristiglih na javni poziv za financiranje
- Donacije za rad udruga, društava, zajednica i saveza udruga nacionalnih manjina koje djeluju u Primorsko-goranskoj županiji, pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za rad pet predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije (koji, za razliku od vijeća nacionalnih manjina, nisu proračunski korisnici Primorsko-goranske županije)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Tijekom 2015. godine raspodjela se obavljala temeljem Pravilnika o kriterijima za odabir programa potreba udruga civilnog društva, a po objavljenom Javnom pozivu za financiranje programa i programskih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	100.000,00	155.000,00
2.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	420.000,00	450.000,00
3.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	425.000,00	710.000,00
4.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	643.000,00	672.500,00
	Ukupno program:	2.465.000,00	1.588.000,00	1.987.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. g s projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. g za ovaj je program u 2015. g planirano 1.300.000,00 kuna i vidi se da je taj iznos u ovom planu značajno povećan. No, povećanje je u stvari samo posljedica prebacivanja pojedinih pozicija u ovaj program i to djela sredstava pričuve (400.000,00 kuna), kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (320.000,00 kuna), troškova rada predstavnika nacionalnih manjina (92.500,00 kuna), emitiranje emisije Mozaik na Kanalu RI (148.000,00 kuna), te povećanje sredstava za rad udruga i zajednica nacionalnih manjina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažnijih zajednica udruga u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	4	4	4	4
Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	73	65	65	65
Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost udruga manjina u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	28	28	28	28
Broj objavljenih emisija o radu nacionalnih manjina	Emisijama na Kanalu RI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovima aktivnostima	Broj emisija	11	11	11	11

GLAVA: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE

NAZIV KORISNIKA: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja u funkciji:

- a) ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije
- b) obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način
- c) usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima
- d) pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje
- e) zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti.

Unutarnja revizija obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa. Unutarnja revizija daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području.

Unutarnja revizija pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji traži savjet radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Ured unutarnje revizije obavlja poslove unutarnje revizije i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije, izuzev u onim korisnicima proračuna u sustavu zdravstva koji ustrojavaju svoju/zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju sukladno Zaključku Župana (KLASA: 022-04/14-01/37 URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđena su 4 izvršitelja: voditelj, 1 viši i 2 unutarnja revizora. Od početka 2016.g. biti će popunjena 3 radna mjesta: voditelja, višeg unutarnjeg revizora i unutarnjeg revizora pri čemu dva revizora imaju stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru dok će treći biti upućen na obaveznu edukaciju radi stjecanja ovlaštenja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	50.000,00	50.500,00	35.500,00
	Ukupno GLAVA:	50.000,00	50.500,00	35.500,00

NAZIV PROGRAMA: 1301 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE

POSEBNI CILJ : *(posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Isto se postiže planiranjem i obavljanjem unutarnjih revizija (4 planirane + 1 ad hoc), izvještavanjem i praćenjem provedbe preporuka, te savjetodavnim angažmanima od strane čelnika i rukovoditelja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

- Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji

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

Realizacija Strateškog plana i Godišnjeg plana UR u 2015g. (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 2015.g. višeg unutarnjeg revizora i voditelja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:)

Procjenjuje se da će Godišnji plan UR biti realiziran u cijelosti (4 revizije + 1ad hoc) te revizija po posebnom Sporazumu o provođenju revizije i dostavljanju revizorskog izvješća s Mišljenjem s Ministarstvom gospodarstva a radi iskorištenja financijskog doprinosa dodijeljenog iz Fonda solidarnosti EU (uključeno 8 JLS i ŽUC). Sastavljeni su svi planski dokumenti i tražena izvješća i redovito se prati provedba preporuka. Revizori su se kontinuirano educirali, dok je smanjen obim savjetodavnih aktivnosti u odnosu na prijašnje razdoblje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	50.000,00	50.500,00	35.500,00
	Ukupno program:	50.000,00	50.500,00	35.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Plan je uvećan u odnosu na projekcije za 19.000,00 kuna zbog popunjavanja radnog mjesta unutarnjeg revizora čime se povećava broj izvršitelja u Uredu na tri, a koji će biti upućen na obaveznu edukaciju radi stjecanja stručnog ovlaštenja, u terminima koje će definirati Ministarstvo financija (2016/2017).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Izrada planova UR	Strateški i god. plan	%	1 strateški 1 godišnji	100%	100%	100%
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	5	4	6	8
Broj utrošenih revizor dana/ reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revizor dan	60	60	45	45
Realizirane preporuke	Provedene/ djelomično provedene/ neprovedene preporuke	%	80	90%	95%	95%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	100%	100%

GLAVA: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITETI: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBNI CILJ :

Cilj programa je, sukladno članku 28. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, osigurati sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a po potrebi i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalnih manjina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

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

Županija će kroz ovaj Program osigurati sredstva za materijalne i administrativne troškove, te djelomično i za neke programske aktivnosti za svih osam vijeća nacionalnih manjina koja djeluju u Primorsko-goranskoj županiji:

- Vijeće albanske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće makedonske 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

Sredstva su planirana temeljem planova rada i financijskih planova vijeća i zaključka župana da sva vijeća imaju pravo na redovna sredstva (svima isti iznos) i na dopunska sredstva koja ovise o broju vijeća/predstavnik izabranih u gradovima i općinama na području Županije.

Kako je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propisano da članovi vijeća nacionalne manjine mogu iz sredstava vijeća primati naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, te i nagradu, za mjesečno ili neko drugo razdoblje, Županija je osigurala i sredstva za tu naknadu za 197 članova vijeća, sukladno Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00
	Ukupno program:	584.000,00	584.000,00	632.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Kako je ovo nova glava proračuna, u lanjskim projekcijama normalno nije bila planirana, ali je za te namjene u Glavi 1 bilo planirano 533.000,00 kuna, a sada 584.000,00 kuna i to zbog činjenice da su na izborima za vijeća, održanim 31. svibnja 2015. godinu, po prvi puta Makedonci birali članove Vijeća makedonske nacionalne manjine, čime je broj vijeća povećan sa 7 na 8, a za 25 se povećao i ukupni broj članova vijeća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	Potpisivanjem ugovora ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina	Broj ugovora	8	8	8	8

**RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I
NABAVU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 kontrolu 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;
- analizu 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;
- analizu 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;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.313.000,00	42.589.000,00	40.443.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	0,00	1.460.000,00	1.430.000,00
	Ukupno razdjel:	42.313.000,00	44.049.000,00	41.873.000,00

NAZIV PROGRAMA: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

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 i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
- 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)

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

- Ustrojstvo i djelokrug rada Odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi
- Planirani porezni prihodi
- Evidencija javnog duga

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu je u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2015. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti kako slijedi:

- u rad županijske riznice uključeno je 93% proračunskih korisnika
- do 30.9.2015. godine riješenost predmeta upravnog postupka drugog stupnja je na razini od 95%
- svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi
- svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	176.000,00	167.000,00	167.000,00
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	40.676.000,00	40.951.000,00	38.805.000,00
3.	Ostali zajednički troškovi	1.461.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
	Ukupno program:	42.313.000,00	42.589.000,00	40.443.000,00

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 zaposlene u županijskoj upravi koji su planirani u sklopu ovog Razdjela po godinama iznose kako slijedi: u 2016. godini 39.221.000,00, u 2017. godini 39.496.000,00 kuna te u 2018. godini 37.405.000,00 kuna.

U sklopu navedenih iznosa sadržani su i rashodi za plaće i doprinose službenika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije a koji se financiraju iz namjenskog prihoda naknade za legalizaciju i to u iznosima od 2.176.000,00 kuna za 2016. i 2.276.000,00 kuna za 2017. godinu. U 2018. godini ne planira se namjenski prihod od naknade za legalizaciju pa su i na rashodnoj strani izostali i gore spomenuti rashodi za zaposlene. Treba napomenuti da je u 2016. godini dio rashoda za plaće i doprinose djelatnika angažiranih na projektima EU u iznosu od 932.360,00 kuna, kao i u prethodnim godinama, planiran u sklopu tih projekata u drugim upravnim odjelima.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2016. godinu veći je za 40.000,00 kuna dok su projekcije za 2017. godinu u odnosu na prošlogodišnje veće za 111.000,00 kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2016. godinu su minimalno povećanje plana u okviru materijalnih rashoda odjela zbog planiranja sredstava za daljnji razvoj županijske riznice, smanjenje plana na stavci ostalih rashoda za zaposlene iz sredstava naknade za legalizaciju, te povećanje plana zbog naknade koju je poslodavac dužan platiti zbog nezapošljavanja propisane kvote osoba s invaliditetom. U 2017. godini također su minimalno povećani materijalni rashodi odjela zbog daljnjeg razvoja riznice te povećanja rashoda za zaposlene iz namjenskih prihoda od legalizacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice	Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice	%	92%	92%	100%	100%
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	95%	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	15	15	15	15

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBEVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)

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

- Otplatni plan

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Otplata zajma za izgradnju ŽCGO „Mariščina“	0,00	1.460.000,00	1.430.000,00
	Ukupno program:	0,00	1.460.000,00	1.430.000,00

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 početak 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.

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

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranskoj županiji 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
- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 Lošinj* 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 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	209.050,00	209.300,00	211.300,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	984.000,00	994.000,00	125.000,00
3.	Zaštita okoliša	235.000,00	295.000,00	295.000,00
Ukupno glava 1.		1.428.050,00	1.498.300,00	631.300,00
GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"				
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00
2.	Programi Javne ustanove JU "ZZPU"	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00
Ukupno glava 2.		7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00
GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	1.874.900,00	1.923.500,00	1.938.500,00
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	1.839.600,00	629.000,00	634.000,00
Ukupno glava 3.		3.714.500,00	2.552.500,00	2.572.500,00
Ukupno razdjel:		13.115.000,00	11.882.000,00	11.109.000,00

GLAVA: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV PROGRAMA: 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

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 sljedeći 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
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	209.050,00	209.300,00	211.300,00
	Ukupno program:	209.050,00	209.300,00	211.300,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva za ostvarenje Programa planirana su u skladu sa usvojenim projekcijama iz prethodne godine.

NAZIV PROGRAMA: 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

- 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
- 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 11.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te sve preostale neriješene predmete ozakonjenja zgrada do kraja 2017. godine (cca 21.000)
- rješavanje predmeta u rokovima predviđenima Zakonom
- poboljšanje komunikacije sa strankama
- jačanje kompetencija službenika

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 planove u zaštićenom obalnom području i to na one planove čija je izrada započela na temelju ranijih Zakona
- 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.

Procjena vrijednosti nekretnina

U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina. Zakonom se po prvi put uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikog grada u provedbi ovog Zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, te njihova evaluacija za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj neovisno u čijem su vlasništvu. Intencija Zakona je nadzirati kretanje cijena nekretnina u svrhu sprječavanja manipulacija, sve radi postizanja sigurnosti između poslovnih i osobnih odnosa svih sudionika u prometu nekretninama. Iz toga Zakona za ovo upravno tijelo proizlaze brojne obveze. Radi stvaranja baze podataka o realiziranim kupoprodajama nekretnina, koja će biti osnova za procjene, djelatnici ovoga upravnog tijela trebat će prikupljati i evaluirati podatke o nekretninama za svoje područje nadležnosti, voditi i održavati informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) te obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva koje će se osnovati za područje naše Županije. Također će biti potrebno prikupiti podatke iz baza podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma koje vode jedinice lokalne samouprave, a koji su prikupljeni prije uspostave eNekretnina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Nacrt Razvojne strategije Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020., Odluke Župana i Županijske skupštine.

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima..

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	904.000,00	35.000,00
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	Ukupno program:	984.000,00	994.000,00	125.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Plan za 2016. godine te projekcije za 2017. godinu razlikuju se u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine jer je stupanjem na snagu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina Županija obavezna prikupljati i evaluirati podatke o nekretninama za svoje područje nadležnosti, voditi i održavati informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) te obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva, a za što su planirana dodatna sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj riješenih redovnih predmeta	Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini	Broj	11.000	11.000	11.000	11.000
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada *		Broj	9.000	10.500	10.500	0
Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	Broj unesenih podataka iz kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu i zajmu u sustav eNekretnine u odnosu na broj zaprimljenih podataka iz navedenih ugovora u godini dana	%	0	50%	90%	100%
Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	Broj riješenih zahtjeva u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena.	%	0	80%	100%	100%

* Napomena: Dosadašnji tempo rješavanja predmeta legalizacije kroz protekle godine pokazuje da je unatoč iznimnim naporima službenika, moguće riješiti prosječno cca 7.500 ovih predmeta godišnje što znači da bi takvim tempom za rješavanje preostalih cca 21.000, koliko će ih ostati neriješeno na kraju 2015., bile potrebne još cca tri godine. S obzirom da će se u narednom periodu nastaviti s pojačanim radom uz eventualnu popunu nepopunjenih radnih mjesta ili primanje novih službenika na određeno vrijeme te osoba za obavljanje pomoćnih radnji na legalizaciji, očekuje se da će posao legalizacije biti dovršen do kraja 2017., prema prikazanim pokazateljima.

NAZIV PROGRAMA: 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

- Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinostiti 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, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) 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 (operateri 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 Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 900 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 zaštite 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 mjerenje 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 2016/2017. godini pripremiti novi Program zaštite okoliša Primorsko-goranske županije
- za 2017. i 2018. 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. 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. Međutim treba istaknuti da zbog specifičnosti posla ovog Upravnog odjela te nedovoljno slobodnih kapaciteta za predlaganje i vođenje cjelovitih projekata, Odjel sudjeluje u postupcima koji prethode izdavanju konačnih dozvola za realizaciju građevina i drugih zahvata u prostoru te kroz projektne timove za realizaciju županijskih projekata, ali i onih čiji su nositelji drugi subjekti primjerice – Hrvatske vode, Vodovod i kanalizacija i dr.

3.5. 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 rezultatima novih hidrogeoloških istraživanja. U skladu s tim u 2016. planira se donijeti novu Odluku za crikveničko-vinodolsko područje.

3.6. 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 strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš,
- provodi postupke procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš,
- provodi postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izdaje dopuštenja za zahvate na zaštićenim područjima, izdaje mišljenja na planove gospodarenja otpadom JLS i prati njihovu provedbu
- 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), 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), Nacrt Razvojne strategije Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020., odluke Župana i Županijske skupštine.

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
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	0,00	60.000,00	60.000,00
5.	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ukupno program:	235.000,00	295.000,00	295.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planirano je smanjenje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer će sredstva za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša planirati Ured Županije na svojim pozicijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	3	2	3	3
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih 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: 3-2 JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

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.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

- izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
- izradu izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan.

Pored ovih poslova Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje županije.

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.

U Zavodu su ustrojene sljedeće 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, 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00
	Ukupno Glava 2.:	7.972.450,00	7.831.200,00	7.905.200,00

Napominje se da financijska sredstva osigurana županijskim proračunom nisu planirana u skladu sa zadanim limitima od proračunski nadležnog upravnog odjela, odnosno sa usvojenim projekcijama za 2016. i 2017. godinu. To je iz razloga što je dogovoreno sa nadležnim upravnim odjelima da će se djelatnice preuzete krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o. zadržati i dalje na radu u JU Zavod sve do osnivanja razvojne agencije. Kako nije poznato kada će se osnovati razvojna agencija planirana su financijska sredstva za 2018. godinu također izvan okvira zadanog limita.

Financijskim planom obuhvaćeni su i vlastiti prihodi. U 2016. godini planirani vlastiti prihod Zavoda ukupno iznosi 297.450,00 kuna i najvećim dijelom je realiziran izradom prostornih planova, te ga čini:

- prihod od financijske imovine 3.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 294.450,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2016. godini u iznosu od 297.450,00 kuna predviđa se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, i „Prostorno planiranje“. Kako za izvršenje poslova odnosno izradu prostornih planova Zavod koristi svoju računalnu opremu, stoga se predviđa iz ostvarenih vlastitih prihoda pokriće troškova nabave nove računalne opreme, ali i za pokriće troškova oko održavanja postojeće računalne i uredske opreme, te za pokriće drugih predviđenih izdataka. Unutar grupe aktivnosti „Prostorno planiranje“ predviđa se podmirenje preostalih troškova po ugovorenim poslovima iz protekle godine oko izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa te V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. I to u cijelosti za potrebe izrade separata i tematskih cjelina iz raznih segmenata navedenih planova.

Projekcijama za 2017. i 2018. godini planirani su vlastiti prihodi također najvećim dijelom realizirani od izrade prostornih planova. Stoga je projekcijom za 2017. godinu planiran vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 81.200,00 kuna i čini ga:

- prihod od financijske imovine 2.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 79.200,00 kuna.

Projekcijom za 2018. godinu planiran je vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 73.200,00 kuna i čini ga:

- prihod od financijske imovine 2.000,00 kuna,
- prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 71.200,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, i „Prostorno planiranje“. I to uglavnom za podmirenje izdataka oko nabavke i održavanja računalne i uredske opreme, ali i za pokriće drugih predviđenih izdataka, kao i za troškove vezane za izradu prostornih planova.

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

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjieran razvoj

PRIORITET:

- 2.1. Ravnomjieran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
- 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom, te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

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”

Za 2016. godinu unutar ove aktivnosti financiraju se plaće, doprinosi i ostali rashodi za ukupno dvadeset i dvoje zaposlenika Zavoda, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena. Krajem 2015. godine dva zaposlenika odlaze u starosnu mirovinu, ali je tijekom 2016. godine u planu popunjavanje ta dva radna mjesta. Projekcija za 2017. i 2018. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je također temeljem izračuna plaća, odgovarajućih doprinosa i ostalih rashoda za isti broj zaposlenika kao u 2016. godini.

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama, opći akti Ustanove, odluke predstavničkog i izvršnog tijela Županije.

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zavoda za proračunsko razdoblje od 2016. do 2018. godine izračunati su na osnovu devetnaest zaposlenika. Napominjemo da smo se kod izračuna plaća za navedeno razdoblje držali kalkulativne osnove za izračun plaća koja se primjenjivala i u 2015. godini.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2016. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi materijalnih rashoda za 2016. i 2017. proračunsku godinu zadržani na razini usvojenih projekcija za taj period. Temeljem toga, projekcija financijskih sredstva za 2018. godinu zadržana je na razini 2016. i 2017. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.723.200,00	1.695.200,00
	Ukupno program:	6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. godinu došlo je do izmjena iz razloga što se u tom trenutku izračun plaća nije radio za tri djelatnika koja su preuzeta krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o“ i za koja se u tom trenutku predviđao njihov odlazak već tijekom 2016. godine u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Stoga se tadašnji izračun plaća za 2016. godinu radio na temelju sedamnaest zaposlenika, uključujući odlazak to troje zaposlenika privremeno preuzetih i dvoje zaposlenika koji krajem 2015. godine odlaze u starosnu mirovinu. Međutim, u ovom trenutku je procijenjeno da se u idućoj proračunskoj godini planiraju popuniti radna mjesta zaposlenika koji odlaze u starosnu mirovinu. Isto tako, u dogovoru sa nadležnim upravnim odjelima odlučeno je da se troje preuzetih djelatnika iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o“ i dalje zadržati na radu u JU Zavod. Stoga, u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. godinu, novi plan za 2016. godinu napravljen je na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika i temeljem toga financijska sredstva su veća u odnosu na usvojenu projekciju. Iz istog razloga veća su i financijska sredstva potrebna za izdatke oko plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene za 2017. godinu u odnosu na usvojenu projekciju.

Napominjemo da su financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana za 2016. i 2017. godinu na razini usvojenih projekcija. Pored financijskih sredstava osiguranih županijskim proračunom, po prvi puta uključeni su i vlastiti prihodi koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Za 2016. godinu planirani su vlastiti prihodi unutar ove grupe aktivnosti u iznosu od 142.450,00 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 61.200,00 kuna.

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

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

- 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
- 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom, te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom
- 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBNI CILJ :

Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove posebne ciljeve.

PROSTORNO PLANIRANJE

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije i njegovih izmjena i dopuna,
- definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog plana Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Primorsko-goranske županije,
- nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan,
- kontinuirana suradnja i edukacija lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete prostornih planova lokalne razine.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- vođenje i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije,
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,
- 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).

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- stvaranje pretpostavki za uravnoteženi razvoj sustava infrastrukture na području cijele Županije posebno u segmentu vodne, prometne i energetske infrastrukture,
- osiguravanje preduvjeta gospodarskog razvoja kroz praćenje projekata od državnog i županijskog interesa,
- osiguravanje projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa, kao ponude za potencijalne investitore ili kandidiranje za EU fondove,
- vođenje strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:

2.1. Prostorno planiranje

2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

Temeljem Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisano je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod izrađuje mišljenja 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. Navedeno je kontinuirani zadatak.

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

Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Još je u tijeku izrada niza provedbenih planova čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te i obveza izrade mišljenja Zavoda je i dalje kontinuirani zadatak.

2.1.3. Izmjena Prostornog plana Primorsko-goranske županije (priprema)

U rujnu 2013. godine donesen je novi Prostorni plan Primorsko-goranske županije, a koncem iste godine donesen je novi Zakon o prostornom uređenju. Prostorni plan Županije trebati će uskladiti s Zakonom kao i s Državnim planom razvoja RH po njegovom donošenju. Zakonom je dopušteno mijenjati i/ili dopunjavati i prije donošenja Državnog plana, stoga se predviđa prikupljanje i stručna analiza inicijativa za izmjenu i/ili dopunu plana, te drugi pripremni radovi za pristupanje izradi izmjene i dopune plana.

2.1.4. 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 dani 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 Primorsko-goranske 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. Ukoliko bude iskazan interes pokrenuti će priprema nekog novog projekta od županijskog značaja.

2.1.5. Lječilište Meline 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 pripremi projekta. Do sada su dovršena istraživanja vezano uz utvrđivanje količina i svojstava mineralne sirovine i ispitivanja eventualne toksičnosti mineralne sirovine. Temeljem rezultata tih prethodnih istraživanja, izvršena je ocjena pogodnosti potencijalnih lokacija, a po odabiru povoljnije, provjera mogućnosti realizacije zahvata na odabranoj lokaciji u odnosu na obveze iz domene zaštite okoliša i prirode, te predložena organizacija i okvirni sadržaj budućeg centra. Potom je pokrenut postupak prethodne ocjene utjecaja zahvata Lječilišno – turističkog kompleksa „Meline“ na ekološku mrežu u kojem je utvrđeno da je moguće očekivati utjecaje zahvata na ekološku mrežu i da je te utjecaje potrebno detaljnije sagledati kroz postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Slijedom donesenog rješenja pokrenuta je izrada studije i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Do konca 2015. godine očekuje se dovršenje postupka Glavne ocjene, a nakon čega se u 2016. godini planiraju aktivnosti na definiranju 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.

2.1.6. Zona sportsko-rekreacijske namjene Musulini (R5₂) - Gomirje

U okolici naselja Gomirje (Grad Vrbovsko) nalazi se Manastir koji datira iz 16. stoljeća, a koji sa jezerom Ribnjak i dva vodotoka koji ga napajaju, te vrijednim prirodnim površinama uokolo njega čine kulturno-povijesnu i prirodnu cjelinu koja bi mogla postati atrakcijom u funkciji razvoja turističke djelatnosti na području Grada Vrbovskog. U cilju stvaranja inicijalnih preduvjeta za razvoj ovog područja, izrađena je stručna podloga - koncepcija prostornog uređenja zone i šireg područja. Predviđa se pokretanje daljnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole.

2.1.7. Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS

Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza usklađenja prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s tim planom. Stoga se predlaže da se u 2016. godini započne izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Odluka o tome koji će se planovi izrađivati ovisiti će o ocjeni potrebne stručne i financijske pomoći JLS, a donositi će je izvršno tijelo Županije.

2.1.8. Izmjena i dopuna PPUG Cres

Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa započela je u svibnju 2015. godine. Do kraja 2015. godine dovršena je izrada Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu, a u 2016. godini predviđa se provođenje i dovršenje svih faza izrade i donošenje plana.

2.1.9. Izmjena i dopuna PPUO Fužine

Izrada V. izmjene i dopune, odnosno usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Fužine započela je u svibnju 2015. godine. Izrada plana započela je kao cjelovita izmjena plana, ali je potom nositelj izrade (Općina Fužine) ocijenio da bi realizaciji zacrtanih ciljeva bolje odgovarala „ciljana“ izmjena plana, obzirom da je postupak izrade jednostavniji i brži, te je koncem 2015. godine izmijenio odluku o izradi. U 2016. godini planira se dovršenje nacrta prijedloga plana, provođenje javne rasprave i izrada Konačnog prijedloga plana.

2.1.10. Izmjena i dopuna UPU 11 - Sportskog centra Platak (R62)

Županijska skupština je 2013. godine prihvatila ŽSC Platak kao strateški projekt kojim se planira da se Platak pretvori u suvremeni sportsko-rekreacijski i turistički centar. Budući sportsko-rekreacijski centar Platak će svojim sadržajima omogućiti korištenje tijekom cijele godine. Sukladno zaključku Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak potrebno je za realizaciju projekta izvršiti usklađenja u prostorno-planskoj dokumentaciji, odnosno izraditi ciljanu izmjenu Urbanističkog plana uređenja ŽSC Platak. Izmjenom plana treba se omogućiti smještaj sadržaja sporta i rekreacije, koncipiranih na način da osiguraju sportske i rekreacijske aktivnosti tijekom cijele godine. U 2015. godini izrađen je Program izrade i donesena Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, te izrađena Analitičko-stručna studija razvoja Platka. U 2016. godini planira se izrada i donošenje plana.

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.

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 nastaviti će se kontinuirano izrada GIS baza PPUO/G sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. U 2016. godini planira se obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 12 prostornih planova uređenja općina/gradova.

2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije, a 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 2016. godini planira ga se izvršiti unapređenje sustava, te se planira razviti programsku aplikaciju baziranu na SQL relacijskoj bazi podataka za vođenje i održavanje Registra prostornih planova sukladno tehničkoj dokumentaciji Registra prostornih planova. Vezano za Intranet portal planira se napraviti reorganizaciju cjelokupnog portala sukladno sadržajima koji se više koriste, grafički redizajnirati stranice tako da asocijaju na Internet web stranice. Pored toga predviđa se uvođenje automatske pripreme novosti za objavu na web-u.

2.2.3. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou RH. U sklopu informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u Katalog metapodataka prostornih planova, za područje nadležnosti županijskih zavoda. U 2016. godini nastaviti će se s kontinuiranim obnavljanjem i punjenjem Kataloga, a sve sukladno zakonskim obavezama Zavoda.

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, koji 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. Planira se nastaviti s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva prostornih planova u novim usvojenim prostornim planovima. Osim prostorno planske dokumentacije u Zavodu postoje setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima, među kojima su i geodetske podloge. Slijedom navedenog, u 2016. godini planira se nadopuniti postojeća digitalna arhiva s podacima svih dostupnih geodetskih elaborata rađenih za potrebe Zavoda. Sve će se povezati u Intranet portal Zavoda.

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 s novim sadržajima. Planira se provoditi redovito ažuriranje Internet stranica, izrada newsletter-a, a također se planira izraditi dio Internet stranica koje će omogućiti registriranim korisnicima zaštićen prilaz do podataka.

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, te se od tada podaci kontinuirano obnavljaju u sustavu. U 2016. godini planira se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. Također se planira uspostaviti i uskladiti razvijene programske aplikacije sa tehnološkim promjenama temeljnog informatičkog sustava. U sklopu tehnološkog usklađenja sustava planira se napraviti virtualizacija GIS servera s SQL bazom podataka i datotečnim sustavom na novi GIS01 server instaliran 2014., te migracija storage diskova na isti server.

2.2.7. Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ

Javna ustanova Zavod i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su uspostavili Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Sustav koji je u Županiji uspostavljen moguće je uz doradu staviti na raspolaganje JLS-ovima, odnosno na raspolaganje nesmetan pristup do dijela informacijskog sustava i podataka od koristi za rad JLS. Implementacijom bi se omogućilo JLS-ovima praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda. Projekt je testiran u 2015. godini, a realizirati će se ukoliko JLS iskažu interes i osiguraju sredstva za doradu i održavanje sustava.

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

Za potrebe izrade grafičkih priloga zadatka, Zavod 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. Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija

JLS su naručioci izrade urbanističkih planova i detaljnih planova uređenja na područjima koja se nalaze unutar JLS. Istovremeno Zavod permanentno vodi Registar prostornih planova koji sadrži potpunu evidenciju

svih važećih prostornih i urbanističkih planova za područje PGŽ, kao i Informacijski sustav prostornog uređenja. Zavod za potrebe vanjskih suradnika JLS ustupa određene kartografske podloge i drugu geodetsku dokumentaciju. Državna geodetska uprava i PGŽ dugi niz godina surađuju na poslovima izrade ortofoto karata, te izrade topografskih i drugih karata. U 2016. godini planira se nastavak suradnje vezano uz isporuku Adresnog modela za područje Županije kao i novih topografskih karta mjerila 1:25000 na području Županije.

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. U 2015. godini izrađen je idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš te Studija društveno-ekonomske opravdanosti. Nakon donošenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podniet će se zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke, te nastavno sudjelovati u svim aktivnostima na realizaciji ovog projekta.

2.3.2. 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 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započele su u 2014. godini aktivnosti na pripremi ovog projekta. Izrađena je analiza dviju lokacija, te su nastavljene aktivnosti za povoljniju lokaciju Orlec – istok. Izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 idejno rješenje zahvata, elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te izrada studije za potrebe provođenja Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Po dovršenju postupka Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, nastaviti će se s izradom projektne dokumentacije odnosno idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole. Za drugu lokaciju Orlec – zapad izrađen je geodetski situacijski nacrt, a o nastavku daljnjih aktivnosti odlučiti će se nakon dovršenja postupka Glavne ocjene prihvatljivosti SE Trinket-Orlec istok za ekološku mrežu.

2.3.3. 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 Primorsko-goranske županije određeni su uvjeti za neposredno provođenje plana, odnosno izdavanje akata za gradnju. U svibnju 2015. godine je osnovan projektni tim kojeg sačinjavaju predstavnici najznačajnijih operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije, Općine Matulji, Ureda Županije i Zavoda. Koncem rujna 2015. godini pokrenuta je izrada projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja „Centra za obuku vatrogasaca Šapjane-Vatrogasni trenažni centar“. Zavod će nastavno koordinirati aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i eventualno izmjene prostorno planske dokumentacije.

2.3.4. Programsko - prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja na važnom državnom prometnom pravcu. Obzirom na specijalizaciju, odnosno temeljnu lučku djelatnost, ona je trajektna luka specifičnih tehnoloških zahtjeva i prostornih potreba. Sukladno navedenom, rekonstrukciju koju planira Lučka uprava Krk, u čijoj je nadležnosti predmetna luka, potrebno je sagledati u kontekstu njenog značaja u prometnom sustavu Države, tehnoloških rješenja koje moraju omogućiti funkcionalnost odvijanja osnovne djelatnosti u uvjetima planiranog povećanog prometa i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u pogledu sigurnosti prometa na moru. Prije nego li se pristupi rekonstrukciji same luke, potrebno je sagledati njeno šire okruženje, a posebice vezu luke s kopnom (čvor Križišće) kako bi se mogli kvalitetno definirati sadržaji, tehnologija i funkcioniranje samog terminala.

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 2015. godine dovršena je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine, te je ista usvojena u studenom 2015. godine. U 2016. godini planira se priprema i tisak Razvojne strategije Primorsko-goranske županije kao zasebne publikacije.

2.3.6. 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.

2.3.7. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija

Predviđene su aktivnosti na suradnji sa Sveučilištem u Rijeci te aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Također se predviđa 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020., odluke Županijske skupštine.

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

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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Svi planirani ciljevi za 2015. godinu u potpunosti su ostvareni, a čak su i rezultati iznad očekivanog. Tako broj izrađene projektne dokumentacije umjesto planiranih 3 iznosi 5 (za projekt Lječilište „Meline“: Elaborat za ocjenu potrebe izrade i Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; stručna podloga "Osnovne smjernice za planiranje luka otvorenih za javni promet županijskog značaja na području PGŽ"; za projekt SE „Orlec“; Analiza i odabir lokacije i Elaborat za ocjenu potrebe izrade Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu). Što se tiče drugog pokazatelja koji se odnosi na broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom, također je znatno veći rezultat od očekivanog, te umjesto planiranih 540 broj stvarno unesenih je 650. Ostala dva pokazatelja uspješnosti ostvarena su kako je i planirano.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Prostorno planiranje	624.000,00	535.000,00	580.000,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	552.000,00	580.000,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	380.000,00
	Ukupno program:	1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Pri izradi prijedloga Proračuna vodilo se računa o zadanim limitima te je obzirom na povećanje financijskih sredstava za program Redovna djelatnost JU Zavoda izvršeno razmjerno smanjenje financijskih sredstava za Program JU Zavod. Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* nema odstupanja u odnosu na usvojenu projekciju za 2016. i 2017. godinu, dok su za ostale dvije grupe aktivnosti planirana manja financijska sredstva u odnosu na usvojene projekcije. Napominjemo da plan Proračuna za 2016. i projekcija za 2017. godinu uključuju i vlastite prihode koji se planiraju uprihodovati za navedeno proračunsko razdoblje. Smanjenje financijskih sredstva u okviru zadanih limita neće narušiti realizaciju planiranih zadataka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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, Centar Šapjane, SE Orlec i dr.)	broj	3	3	1	1
Broj izrađenih prostornih planova	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna županijske i lokalne razine (PP PGŽ, PPUO/G)	broj	2	2	1	2
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	650	700	730	750
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

GLAVA: 3-3 JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje 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 i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je na neodređeno vrijeme zaposleno sedam djelatnika, dva u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. Jedna je djelatnica zaposlena na određeno vrijeme odnosno za vrijeme trajanja projekta koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Slovenija-Hrvatska.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	1.874.900,00	1.923.500,00	1.938.500,00
2.	Programi JU „Priroda“	1.839.600,00	629.000,00	634.000,00
	Ukupno razdjel:	3.714.500,00	2.552.500,00	2.572.500,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2016. godinu iznosi 2.313.000,00 kuna, za 2017. godinu 2.399.000,00 te za 2018. godinu 2.424.000,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2016. godinu doseže razinu od 229.000,00 kuna, za 2017. godinu 329.000,00 kuna te za 2018. godinu 329.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2016. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti	40.000,00 kuna
- prihod od pružanja usluga	89.000,00 kuna
- prihodi od EU projekta (Lokna)	100.000,00 kuna
UKUPNO VLASTITI PRIHODI	229.000,00 kuna

NAZIV PROGRAMA: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ : Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i finansijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te za vođenje centara za posjetitelje. U sklopu ovog Programa cilj je ojačati i intenzivirati postojeću suradnju s nadležnim tijelima, institucijama i ostalim subjektima. Jačanjem administrativnih kapaciteta odnosno kontinuiranim usavršavanjem, izobrazbom i radom djelatnika stvaraju se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti u zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima. Cilj je Ustanove na godišnjim razinama povećati raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte i time ojačati finansijske kapacitete. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode na području Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“.

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom Razvojne strategije Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i mjera 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivom Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu i Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a temelje se na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.399.100,00	1.446.700,00	1.451.100,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	475.800,00	476.800,00	487.400,00
	Ukupno program:	1.874.900,00	1.923.500,00	1.938.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Prošlogodišnja projekcija za 2016. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 1.719.400,00, a za 2017. godinu ukupno 1.727.600,00. Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2016. i 2017. godinu došlo je zbog predviđenog zapošljavanja jednog novog djelatnika i usklađivanja troškova sa stvarnim potrebama.

NAZIV PROGRAMA: 3302 PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke raznolikosti na području Primorsko-goranske županije odnosno zaštititi vrijednih dijelova prirode i održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine. Posebni ciljevi Programa 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: stvaranje preduvjeta za turističku valorizaciju zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000
- CILJ 5: promicanje zaštite prirode
- CILJ 6: sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnih dobrima ili vrstama te provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

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

Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti botanička istraživanja vrlo osjetljivih i ranjivih staništa na dijelu nenastanjenih Kvarnerskih otoka (Orjule, Srakane, Grgur i Goli), istraživanja geoloških tragova ledenjaka u Gorskom kotaru te realizirati prstenovački kamp na Jezeru kod Njivica. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije ugroženih Natura 2000 vrsta: supova, dupina, velikih zvjeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, leptira apolona i kornjaša. Provodit će monitoring Natura 2000 staništa, i to creta Trstenik i travnjaka na Obruču. Tijekom godine nastavit će se s provođenjem monitoringa i mjerenjima kriptoklimatskih uvjeta i radona u speleološkim objektima koji su uređeni za prihvata posjetitelja (Lokvarka i Biserujka). U okviru projekta LOKNA planirana je provedba inventarizacije šezdesetak lokava na području otoka Krka. S obzirom na zatečeno stanje na terenu provodit 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. U okviru projekta LOKNA prikupljeni podaci o lokvama biti će uneseni u *on-line* bazu podataka koja će formirati za potrebe projekta LOKNA projekta. On-line baza podataka sadržavat će osnovne podatke o lokvama i rezultatima provedenih prirodoslovnih istraživanja.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Ustanova planira započeti postupak donošenja plana upravljanja za otočić Košljun te započeti izradu plana upravljanja za zaštićena područja i dio područja koja čine sastavni dio ekološke mreže u Gorskom kotaru.

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, središnjosti 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

Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (HAOP) i uključivati se u postupke sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

CILJ 3: Osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1 PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Ključna faza prije pokretanja postupka proglašenja zaštite nad nekim područjem jest izrada stručne podloge, koju sukladno Zakonu na zahtjev MZOIP može izraditi samo HAOP. Za područje Županije već se nekoliko godina na državnoj razini priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. U slučaju njenog dovršetka, Ustanova će se uključiti u pripremu i provedbu postupka proglašenja zaštite. Tijekom godine Ustanova će pokrenuti aktivnosti za dovršenje postupka ukidanja zaštite nad područjem Petehovca.

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

Ustanova će nastaviti s aktivnostima pokusnog održavanja zaštićenih i posebno ugroženih staništa, cretova, koja čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Provođen će se aktivnosti revitalizacije i održavanja vegetacije. U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. U 2016. godini Ustanova će u suradnji s Hrvatskim šumama izraditi akcijski plan obnove u Park-šumi Čikat te započeti realizaciju plana na eksperimentalnim plohama. U slučaju potrebe te eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja, provodit će se i 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 2016. godine aktivnosti će se usmjeriti i na sklapanje novih koncesijskih odobrenja s pravnim ili fizičkim osobama koje u zaštićenim područjima obavljaju djelatnosti. Realizacija navedenih aktivnosti ovisit će o pripremi pravilnika kojim se pobliže definira izdavanje koncesijskih odobrenja te 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

Ustanova će nastaviti s prijavljivanjem projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Naglasak će se staviti na prijavu projekata za uređenje centara za posjetitelje, turističku valorizaciju i uređenje turističke infrastrukture, provedbu prirodoslovnih istraživanja i monitoringa te pripremu dokumenata za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. U suradnji s partnerima, Ustanova će nastaviti realizaciju dvaju odobrenih projekata, i to projekta „*Partnership for sustainable use of common marine resources*“ koji je prijavljen na natječaj IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011. te projekta LOKNA koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Slovenija-Hrvatska. Projekt uređenja Centra za posjetitelje u Belom prijavljen je u rujnu 2015. godine na natječaj Ministarstva turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU), pa se očekuje da će se u 2016. godini iz navedenog izvora osigurati dodatna sredstva za nastavak započetih aktivnosti odnosno za adaptaciju zgrade i izložbeni postav budućeg Centra. Na temelju podnesene prijave i provedenog bodovanja projekta, očekuje se da će početkom 2016. godine FZOEU financirati pripremu dokumentacije (studija izvedivosti, rješenje za uređenje postava i sl.) za Centar za velike zvijeri u Staroj Sušici. Navedenu je dokumentaciju potrebno izraditi kako bi se projekt mogao prijaviti na raspoložive fondove Europske unije.

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 regionalnoj ili lokalnim razinama. Određivanjem i ugrađivanjem mjera zaštite prirode

osigurava se održivo korištenje prirodnih dobara na području Županije, ali se također stvaraju preduvjeti za održivu realizaciju planiranih zahvata u prostoru.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za turističku valorizaciju zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000

4.1 OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA, INTERPRETACIJSKIH PLOČA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u ovoj godini u suradnji s jedinicama lokalnih samouprava nastaviti s realizacijom Panove staze (glazbeno-didaktička staza) u Značajnom krajobrazu Kamačnik te započeti s osmišljavanjem i realizacijom poučno-didaktičke staze o risu u Park-šumi Golubinjak. Za potrebe osmišljavanja novog projekta radnog naziva „Bose staze“ u Značajnom krajobrazu Lopar pokrenut će se izrada idejnog rješenja. U suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja na zaštićenom području Vražji prolaz Zeleni Vir izvršit će se obnova postojeće staze od sjenice prema Muževoj hiži. Nakon što je pripremljen edukativno-promotivni film o prirodoslovnim vrijednostima dvorana koje su nedostupne za posjetitelje u špilji Lokvarka, u suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja, pokrenut će se aktivnosti za nabavu opreme za projekciju navedenog filma u špilji. U i oko špilje Biserujka nastavit će se s aktivnostima uređenja infrastrukture i turističke valorizacije područja. U okviru projekta LOKNA, na području Grada Krka, između Milohnići i Poljica osmislić će se nova poučna staza radnog naziva „Put lokava“. Ukoliko rezultati natječaja na koji je prijavljena izrada dokumentacije i studija za turističku valorizaciju Zametske pećine budu pozitivni, u 2016. godini će se provesti aktivnosti izrade iste. Prema potrebi vršit će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture u ostalim zaštićenim područjima i dijelu Ekološke mreže Natura 2000 u Županiji. Također, Ustanova će prema zahtjevu ili potrebama 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.

4.2 PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Predviđeno je da u 2016. godini Ustanova osmisli, pripremi i tiska novu brošuru za samovođenje posjetitelja u kojoj će se promovirati dio prirodnih vrijednosti Gorskoga kotara. U okviru projekta LOKNA predviđeno je izdavanje edukativno-turističke brošure o lokvama i barjanskim oknima u Sloveniji. Ustanova će zajedno s Gradom Krkom, partnerom na projektu LOKNA, sudjelovati u pripremi poučno-turističke karte šetnica u sklopu koje će se promovirati prirodne vrijednost krčkih lokava.

4.3. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI

U Centru za posjetitelje u mjestu Beli na otoku Cresu planira se predstaviti prirodna i kulturno-povijesna baština otoka Cresa te poseban naglasak staviti na populaciju bjeloglavih supova i njihovo oporavište koje bi djelovalo u sklopu Centra. U protekloj godini proveden je postupak nabave za građevinske radove koji su podijeljeni u pet faza. Već je provedena prva faza građevinskih radova koji su uključivali izgradnju novog kaveza (volijere) za bjeloglave supove, postavljanje instalacija u dvorištu te uređenje pomoćnih građevina u dvorištu Centra. Predviđeno je da se u 2016. godini nastavi s provedbom građevinskih radova. Projekt je prijavljen na natječaje Ministarstva turizma i FZOEU, pa se dinamika provedbe projekta može ubrzati ukoliko se za realizaciju projekta odobre sredstava iz navedenih izvora. Ove je godine predviđeno projektirati i rješenja dijela izvedbenih detalja, sukladno glavnom projektu, te izraditi studiju izvedivosti projekta kako bi se na njenim temeljima sklopili ugovori o suradnji u kojima bi se detaljno definirale međusobne obveze i odnosi partnera na projektu. Partneri i njihove obveze na projektu već su velikim dijelom definirane u Sporazumu o suradnji kojeg su osim Županije i Ustanove potpisali Grad Cres, zagrebački Zoološki vrt, Prirodoslovno-matematički fakultet te udruge Biom i Tramuntana. Kako je u sklopu ovog projekta predviđeno i na izdvojenoj lokaciji obnoviti hranilište za bjeloglave supove, u 2016. godini, tražit će se dodatna sredstva za sufinanciranje navedene aktivnosti.

4.4. CENTAR ZA VELIKE ZVIJERI U STAROJ SUŠICI

Za projekt je već izrađen glavni (građevinski) projekt. Projekt je krajem 2015. godine pozitivno ocijenilo povjerenstvo FZOEU. Očekuje se da će tijekom 2016. godine Fond financirati izradu studije izvedivosti, rješenje izložbenog postava i sl. Navedena je dokumentacija neophodna za kandidiranje izgradnje i opremanja Centra za sufinanciranje iz raspoloživih fondova Europske unije.

CILJ 5: Promicanje zaštite prirode

5.1. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju promocije zaštite prirodne baštine Ustanova će nastaviti 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, provedbu akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa te organizacije izložbi i edukativnih radionica. U cilju promicanja vrijedne prirodne baštine Županije, Ustanova će u skladu s mogućnostima također pripremati znanstvene i stručne radove te sudjelovati na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će pružati podršku i ostalim dionicima koji samostalno provode aktivnosti promicanja prirodne baštine. U okviru projekta LOKNA organizirat će se fotografska izložba koja će biti postavljena i prezentirana u Ljubljani i Gradu Krku, tiskat će se prigodan promotivno-edukativan plakat, a sve aktivnosti na projektu pratit će niz medijskih objava te završna konferencija tijekom koje će se otvoriti nova poučna staza.

5.2. 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 navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa te provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa. U suradnji s obrazovnim institucijama organizirat će se edukativne radionice i predavanja, pa je tako predviđeno da se u sklopu projekta LOKNA, za djecu osnovnoškolskog uzrasta sa otoka Krka organizira izlet u Ljubljansko barje.

5.3. 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. U okviru projekta LOKNA izradit će se nova web stranica, koja će linkom biti spojena na postojeću web stranicu Ustanove, a na kojoj će se objavljivati sve zanimljivosti i rezultati vezani uz realizaciju projekta.

CILJ 6: Sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima

6.1. OBILASCI I NADZOR

Ustanova će kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor 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 samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka, planinarskim društvima, nevladinim organizacijama i ostalim zainteresiranim subjektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske (Narodne novine 143/08), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine 15/14), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/2014) te Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom Razvojne strategije Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), Izvješćem o stanju prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2005. do 2009. godine kojeg je usvojila Županijska skupština 17. lipnja 2010. godine, dokumentima i studijama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklim godinama te od strane Župana prihvaćenim kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva su planirana za potrebe provedbe programskih aktivnosti koje su zacrtane u ovom planu i Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, a procijenjena su s obzirom na potpisani Sporazum s izvođačem

građevinskih radova u Centru za posjetitelje Beli, preuzete ugovorne obveze sa suradnicima, potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. Na godišnjoj razini, postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima. Bez povećavanja planiranih materijalnih troškova i dodatnog angažiranja sredstava, djelatnici Ustanove su samostalno, ostvarili veći broj prijavljenih projekata, planiranih monitoringa i edukacijskih programa. Tijekom godine se očekivalo da će Ustanova postići bolje rezultate od planiranih u području dodjele koncesijskih odobrenja i vršenja nadzora nad prihvatom posjetitelja u špiljama Vrelo i Biserujka. No međutim, tijekom godine nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije donijelo pravilnik kojim se definira način izdavanja koncesijskih odobrenja, niti je stvorilo preduvjete za izdavanje rješenja ili dodjelu koncesije za prihvata posjetitelja u navedenim špiljama. Napominje se da je u usporedbi s proteklom godinama, 2015. godine značajno smanjen broj provedenih nadzora i ophodnji, i to iz razloga jer je za Ustanovu ukinuta obveza provedbe protupožarnih ophodnji u zaštićenim područjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	454.600,00	629.000,00	634.000,00
2.	Centar za posjetitelje Beli	1.285.000,00	0,00	0,00
3.	IPA projekt LOKNA	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.839.600,00	629.000,00	634.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za razdoblje od 2016.-2018. godine došlo je zbog projekta LOKNA koji je Ustanovi odobren iz Operativnog programa Slovenija–Hrvatska te sredstava odobrenih za nastavak realizacije (građevinskih radova) u sklopu projekta Centar za posjetitelje Beli.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna Vrijednost 2006-2015	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	53	4	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	52	10	5	5
Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije.	Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000 vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti	Broj	12	1	0	1

			upravljanja na području Županije.					
Broj novo proglašanih zaštićenih područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	Povećana površinu područja u Županiji u kojima se provode zakonom predviđeni mehanizmi zaštite prirode.	Broj	1	0	1	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.	Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica.	Broj	5	5	6	7
Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.	Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična suradnja Ustanove na godišnjim razinama.	Broj	18	2	2	2
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.	Broj	58	7	2	2
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.	U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.	Broj	0	0	1	1
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz	Povećan postotak lokanog stanovništva i	Broj	84	7	5	5

	sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	područja zaštite prirode na području Županije.	posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.					
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	30	3	1	1
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.	Broj	4691	50	50	50

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodnim vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodnih vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva i HAOP o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije, preporuka HAOP i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te

pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.

- Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.
- Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.
- Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.
- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda - odroni stijena i slično).
- Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji - u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisli i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.
- Broj provedenih programa izobrazbe - organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.
- Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.
- Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji - redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Upravnom odjelu za zdravstvo Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ zaposleno je 8 djelatnika:

- o Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema: Izvanredni profesor dr.sc.
- 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 Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1 (određeno)
- o Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
1.	Stručni i administrativni poslovi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.611.900,00	2.370.900,00	2.370.900,00
Ukupno Glava 1.:		3.811.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00
GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	312.256.020,00	315.213.091,00
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	16.295.659,00	18.405.659,00	18.895.659,00
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	34.452.421,00	34.495.350,00
Ukupno Glava 2.:		372.236.100,00	365.114.100,00	368.604.100,00
Ukupno Razdjel:		376.048.000,00	367.685.000,00	371.175.000,00

GLAVA: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

NAZIV PROGRAMA: 4101 - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : Realizacija obveza i zadataka Upravnog odjela za zdravstvo utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, smjernicama Županijske razvojne strategije, odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Odluka o izvršenju proračuna Primorsko-goranske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017.g., Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016. - 2018.g., stvarni materijalni rashodi prethodne godine i planirane aktivnosti budućeg razdoblja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	200.000,00	200.000,00	200.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Nema odstupanja

NAZIV PROGRAMA: 4102 - OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ : Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda na području Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o proračunu, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017.g., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2015. - 2017.g., stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika za javne potrebe.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Planirane aktivnosti i ciljevi programa u prethodnoj godini uspješno su realizirani, osim Projekta rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici za koji je u prethodnom periodu ishodovana građevinska dozvola i izrađen glavni/izvedbeni projekt.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Mrtvozorenje i obdukcije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Projekt „Rukovođenje za zdravlje“	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4.	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	157.000,00	0,00	0,00
5.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6.	Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“	334.000,00	300.000,00	300.000,00
7.	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica	1.000.000,00	-	-
8.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.900,00	166.900,00	166.900,00
10.	Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski Kotar County“	50.000,00	-	-
	Ukupno program:	3.611.900,00	2.370.900,00	2.370.900,00

• 410201 Mrtvozorenje i obdukcije

Temeljem odredba Zakona o zdravstvenoj zaštiti jedinica područne regionalne samouprave osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Izračun potrebnih sredstava temelji se na analizi podataka iz prethodnih godina a odnosi se na broj izvršenih pregleda umrlih osoba i izvršenih obdukcija.

• 410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

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

- **410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)**

Program je usmjeren zadovoljenju javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite za stanovništvo Primorsko-goranske županije. Uključeni su različiti programi: od promicanje zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, prevencija i ranog otkrivanja bolesti i dr., a na temelju javnog natječaja. Iznos sredstava uvjetovan je ukupnim opsegom sredstava proračuna Županije.

- **410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka**

U cilju razvoja dobrovoljnog darivanja krvi na području Primorsko-goranske županije za Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka financira se nabavka uređaja za neinvazivno mjerenje hemoglobina – Haemospect i stolica za provođenje stanične separacije trombocita. Razina hemoglobina jedan je od osnovnih preduvjeta za darivanje krvi, a mjerenje se provodi prilikom svakog pristupanja darivanju krvi iz kapljice krvi dobivene ubodom u jagodicu prsta i ubačene pomoći lancete u bočicu s otopinom baskrenog sulfata. Neinvazivno mjerenje pomoću Haemospect uređaja modernija je metoda, pouzdanija i za darivatelje ugodnija i uspješno se primjenjuje u više centara za darivanja krvi.

- **410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije**

Programom se provodi 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.

- **410206 Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“**

Hospicij je ustanova palijativne zdravstvene skrbi koja obuhvaća cjelovitu skrb za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja. Stacionarna palijativna skrb namijenjena je umirućima radi smanjenja boli i patnje. Pruža fizičku, psihološku, duhovnu i socijalnu potporu bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti te podršku obitelji za vrijeme bolesti i nakon smrti, u periodu žalovanja. Sredstva su potpora u cilju osiguravanja nesmetanog funkcioniranja ustanove i potrebnih uvjeta za korisnike.

- **410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica**

U proračunu su planirana sredstva za sufinanciranje projekta rekonstrukcije zdravstvene stanice Doma zdravlja PGŽ u Kraljevici. Postojeći objekt neadekvatan je za obavljanje primarne zdravstvene djelatnosti i ne zadovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima i standardima sukladno zakonskim propisima. Investitor je Grad Kraljevica.

- **410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata**

Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata radi praćenja, primjene propisa na području Primorsko-goranske županije koje se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata i obavljanje drugih poslova određenih istim zakonom. Iznos sredstava temelji se na procijenjenim rashodima za rad članova povjerenstva.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

Baro komora je složeni medicinski uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog tlaka u odnosu na normalni atmosferski tlak od 1 bara. Koristi se za medicinska istraživanja i za liječenje bolesti. Sufinancira se pripravnost barokomore na području Primorsko-goranske županije radi liječenja svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i drugih stanja kod kojih je indicirano žurno liječenje u barokomori i radi spašavanja života i umanjenja štetnih posljedica za zdravlje.

- **410211 Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski County“**

Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski County“ je projekt izgradnje bolnice kroničkog tipa za prihvata bolesnika nakon otpusta s akutnog liječenja. Nosioc projekta bio bi Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci s mogućim partnerima (Medicinski fakultet Rijeka, Primorsko-goranska županija i Općina Klana). Primorsko-goranska županija osigurala je sredstva za izradu Studije izvodljivosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija odnosi se na Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici koji nije realiziran. Tijekom 2015.g. za projekt je ishodovana građevinska dozvola, izrađen je glavni i izvedbeni projekt te je pokrenut postupak javne nabave za građevinske radove. U narednom razdoblju očekuje se izgradnja zdravstvene stanice i povlačenje sredstava iz proračuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateški odluka o upravljanju	Broj radionica	1	2	2	2
Ostvarenje programa/projekata	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa	20	22	22	22
Ostvarenje nabavke opreme	U cilju razvoja dobrovoljnog darivanja krvi na području Primorsko-goranske županije nabavlja se uređaj za neinvazivno mjerenje hemoglobina i stolica za provođenje stanične separacije trombocita	oprema	0	2	-	-
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	5	5
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	200	200	200
Realiziran projekt	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Adaptiran objekt	0	100%	-	-
Broj razmatranih pritužbi pacijenata	Zaštita prava i interesa pacijenata sukladno zakonskim propisima	Broj pritužbi	100%	100%	100%	100%
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Liječenje svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i ostalih stanja.	Broj izvršenih usluga	0	5	5	5
Izrađena Studija izvodljivosti	Projekt izgradnje bolnice kroničkog tipa za prihvata bolesnika nakon otpusta s akutnog liječenja	Studija izvodljivosti	0	100%	-	-

GLAVA: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

NAZIV PROGRAMA: 4206 – SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ: Osigurati organiziranu i dostupnu primarnu razinu zdravstvene zaštite i sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Kroz prevenciju bolesti povećati očekivano trajanje života i smanjiti smrtnost te osigurati najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o sestринstvu, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o zaštiti pučanstva, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o kontaminantima, Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, 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 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, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara/medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći, Mreža javne zdravstvene službe.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: postojeći ugovori s HZZO-om i Ministarstvom zdravlja, odredbe temeljnog Kolektivnog Ugovora za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, rezultati poslovanja iz prethodnih razdoblja, dosadašnji rezultati izvida, anketa i pregleda, statistički pokazatelji.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U potpunosti su ostvareni ciljevi i rezultati uspješnog poslovanja zdravstvenih ustanova te pružanja svih zdravstvenih usluga koji su ugovoreni s HZZO-om i ostalim poslovnim partnerima. Kontinuirano se provode specijalizacije doktora medicine iz svih potrebnih djelatnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	161.954.499,00	161.586.142,00	162.084.157,00
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	131.228.230,00	131.057.209,00	131.799.280,00
3.	Specijalizacije doktora medicine	8.488.207,00	8.309.669,00	7.836.654,00
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša-NZZJZ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
5.	Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ	601.300,00	601.300,00	601.300,00
6.	Prevenција i liječenje ovisnosti-NZZJZ	2.321.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	3.657.768,00	3.667.768,00
8.	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	438.232,00	2.618.232,00
	Ukupno program:	313.610.041,00	312.256.020,00	315.213.091,00

- **420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite**

Dostupnost primarne razine zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava organiziranjem zdravstvene zaštite u ustanovama čiji je osnivač, davanjem koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe, koordiniranjem njihova rada te sudjelovanjem u osiguravanju sredstava za provođenje zdravstvene zaštite na svom području. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini obuhvaća: praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i predlaganje mjera za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika, sprečavanje i otkrivanje bolesti kao liječenje i rehabilitaciju bolesnika, specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, zdravstvenu zaštitu osoba starijih od 65 godina, zdravstvenu zaštitu žena, osoba s invaliditetom, preventivnu zdravstvenu zaštitu rizičnih skupina u skladu s programima preventive, savjetovanje, zdravstveno prosvjeđivanje i promicanje zdravlja radi njegovog očuvanja i unaprjeđenja, higijensko-epidemiološku zaštitu, sprečavanje, otkrivanje i liječenje bolesti zubi i usta s rehabilitacijom, zdravstvenu rehabilitaciju djece i mladeži s poremećajima u tjelesnom i duševnom razvoju, patronažne posjete, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, medicinu rada, hitnu medicinu, palijativnu skrb, zaštitu mentalnog zdravlja, opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskim proizvodima, sanitetski prijevoz i telemedicinu. Financijska sredstva zdravstvenim ustanovama osiguravaju se ugovornim odnosom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te djelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave te pruženim uslugama na tržištu.

- **420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite**

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost. Specijalističko-konzilijarna djelatnost u odnosu na zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini obuhvaća složenije mjere i postupke u pogledu prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti i ozljeda, provođenja ambulantne rehabilitacije te medicinske rehabilitacije u kući korisnika. Specijalističko-konzilijarna djelatnost za svoje potrebe mora imati osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost. Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika u bolnicama. Financijska sredstva zdravstvenim ustanovama osiguravaju se ugovornim odnosom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ministarstvom zdravlja te pruženim uslugama na tržištu.

- **420603 Specijalizacije doktora medicine**

Specijalizacija je oblik organiziranog stjecanja kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno kod ovlaštenih doktora medicine koji obavljaju privatnu praksu, a koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Prijedlog za odobrenje specijalizacije ministarstvu podnosi zdravstvena ustanova kod koje je doktor medicine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a iznos specijalizacije odlukom utvrđuje ministar. Financijska sredstva za specijalizacije doktora medicine zdravstvene ustanove osiguravaju iz vlastitih prihoda, ugovornim odnosom s HZZO-om i dijelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- **420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ**

Programom se previđa ispitivanja različitih elemenata okoliša i aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva od neželjenih utjecaja životnog okoliša kao i drugih neželjenih prilika i uvjeta koji u njemu vladaju. Obuhvaćena su slijedeća ispitivanja: Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, Higijensko-sanitarni uvjeti, Zdravstvena ispravnost vode za piće, Kakvoća mora i Kakvoća zraka. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti.

- **420605 Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ**

Prikupljanje i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenoga stanja stanovnika Primorsko-goranske županije obuhvaćena su ovih programom. Podaci iz zdravstvenoga sustava prikupljaju se kontinuirano, mjesečno, periodično i godišnje a zatim obrađuju radi izdavanja redovne publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije“. Zdravstveno-statistički ljetopis izdaje se svake godine u mjesecu kolovozu. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti.

- **420606 Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ**

Program obuhvaća promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Provodi se kroz programe: „Trening životnih vještina“, izdavanje edukativnog biltena „Rizik“, organiziranje mobilnog savjetovaništa, redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima, te rad s ovisnicima u penalnom sustavu u cilju

promicanja i zaštite mentalnog zdravlja. Financijska sredstva osigurana su iz Proračuna PGŽ i jedinica lokalne samouprave za plaće djelatnika koji provode program i za materijalne rashode.

• **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

U ostale programe edukacije i prevencije obuhvaćena su ostale aktivnosti i projekti koja na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti pripadaju redovnoj djelatnosti zdravstvenih ustanova te ih ustanove provode kroz svoje programe s krajnjim korisnicima (nacionalni program za Rome, izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, prevencija bolesti srca i krvožilja, savjetovalište Otvorena vrata, nadzor nad DDD mjerama, zaštita oralnog zdravlja te organizacija simpozija i edukacija). Financiraju se dijelom iz Proračuna PGŽ, jedinica lokalne samouprave, te iz vlastitih prihoda.

• **420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

Osigurana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova koja će se rasporediti tijekom godine sukladno potrebama.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: Nema većih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija. Eventualna pojedina odstupanja uzrokovana su promjenom zakonske regulative i drugačijih uvjeta ugovaranja s HZZO-om i gospodarskih uvjeta koji utječu na pružanje zdravstvenih usluga na tržištu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	0	161.954.499	161.586.142	162.084.157
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	0	131.228.230	131.057.209	131.799.280
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	0	26	31	42
Broj prikupljenih okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane
	Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe
	higijensko-sanitarni uvjeti		2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka
	zdravstvena ispravnost vode za piće		719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode
	kakvoća mora		2.390 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora
	kakvoća zraka	12.213 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka

					zraka	zraka
Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Izrada i objava zdravstvenih pokazatelja na području PGŽ	Broj prikupljenih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/Broj učenika	53 škole /10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvena edukacija i promicanje zdravlja kod mladih na području PGŽ	Broj radionica / Broj pregleda	14 radionica / 700 pregleda	14 radionica / 700 pregleda	14 radionica / 700 pregleda	14 radionica / 700 pregleda

NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ : Pružanje i dostupnost zdravstvene zaštite i razvoj zdravstvenog standarda za građane Primorsko-goranske županije kroz dežurnu ambulantu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite u neradne dane, bržeg sanitetskog transporta pacijenata do potrebnih zdravstvenih ustanova i pojačanih HMP timova tijekom turističke sezone. Proširenje stručne i znanstvene istraživačke suradnje, edukacija djelatnika i razvoj zdravstvenog standarda kroz programe edukacija i prevencija kod krajnjih korisnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o visokom obrazovanju, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Uredba Ministarstva zdravlja o organizaciji dežurstava dodatnih timova HMP na državnim cestama tijekom turističke sezone.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Odluka Ministarstva zdravlja o osiguranju financijskih sredstava za provođenje hitne medicine na državnim cestama, ozlijeđenih i oboljelih osoba tijekom turističke sezone, postojeći ugovori za buduće razdoblje, kadrovska ekipiranost sa stručnim osobljem, stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi programa u potpunosti su ostvareni i kontinuirano se postižu uspješni rezultati u pružanju i kvaliteti nadstandardnih usluga zdravstvene zaštite.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ	791.000,00	791.000,00	791.000,00
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	863.964,00	863.964,00
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	16.345.795,00	16.835.795,00
	Ukupno program:	16.295.659,00	18.405.659,00	18.895.659,00

• **420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj**

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 smještaj, prehranu i prijevoz djece temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju.

- **420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ**

Zbog povećanje broja turista tijekom turističke sezone značajno je povećan broj hitnih intervencija u tom razdoblju. 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.

- **420703 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 tri grada (Rijeka, Bakar, Kastav).

- **420704 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 medicinski postupak, 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).

- **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Kroz aktivnost Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda obuhvaćeni su programi i projekti koje provode zdravstvene ustanove radi unaprjeđenja i razvoja zdravstvenih usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima kao usluga nadstandarda. Putem različitih programa obogaćuje se ponuda zdravstvenih usluga izvan utvrđenih zakonskih standarda čime se poboljšava i razvija specifična medicinska ponuda pojedinih zdravstvenih ustanova (wellnes, sistematski pregledi, tečaj za trudnice i roditelje, mobilna palijativna skrb, zdravstvena savjetovališta, monitorng peludi i komaraca i dr.)

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Nije bilo značajnih odstupanja u provođenju aktivnosti programa unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	200	200	200	200
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	9 Timova (7 Tim 1, 2 Tim 2)	9 Timova (7 Tim 1, 2 Tim 2)	10 Timova (8 Tim 1, 2 Tim 2)	10 Timova (8 Tim 1, 2 Tim 2)
Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	23.400	23.700	23.700	23.700
Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite na području Gorskog kotara za dijalizirane pacijente	Broj prijevoza	144	144	144	144
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvene usluge iznad zakonskog standarda koje se pružaju krajnjim korisnicima u cilju poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite	%	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

POSEBNI CILJ : Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Uputa proračunskim korisnicima za izradu financijskih planova za razdoblje 2016.-2018.g. i izrade Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018.g. s predloženim limita rasporeda decentraliziranih financijskih sredstava, projektantske procjene troškovnika za gotove glavne projekte, planirane dugogodišnje potrebe novih ulaganja i potreba održavanja postojeće zdravstvene infrastrukture i opreme.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Planirani ciljevi ulaganja, opremanja i održavanja zdravstvene infrastrukture i opreme te korištenja proračunskih i drugih izvora sredstava realizirana su u potpunosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta	22.296.792,00	22.145.542,00	22.145.542,00
2.	Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	9.758.964,00	9.801.893,00
3.	Zanavljanje voznog parka	2.836.665,00	2.547.915,00	2.547.915,00
	Ukupno program:	42.330.400,00	34.452.421,00	34.495.350,00

• Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta

Za decentralizirane funkcije zdravstva odnosno za održavanje osnovnog zakonskog zdravstvenog standarda osigurana su sredstva 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 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. Županija donošenjem vlastite Odluke raspoređuje decentralizirana sredstva po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač na temelju iskazanih potreba.

• Ulaganje i opremanje objekata

Ulaganje i opremanje zdravstvene infrastrukture putem gotovih projekata zdravstvenih ustanova financiranih iz ostalih izvora (vlastiti prihod, pomoći, donacije, hzzo) omogućuje pružanje kvalitetne i suvremene zdravstvene usluge domaćim i inozemnim korisnicima i potiče konkurentnost. Bolja opremljenost i veća dostupnost svih oblika zdravstvene djelatnosti rezultira pozitivnim i uspješnim poslovanjem.

- **Zanavljanje voznog parka**

Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine – vozilo mora biti usklađeno s normom HRN EN 1789:2008 (medicinski automobil i njihova oprema, za prijevoz pacijenata) te vozilo ne smije imati više od pet godina starosti ili prijeđenih 200.000 km. Obnova voznog parka vozila HMP i vozila sanitetskog prijevoza te sva vozila za potrebe prijevoza pacijenata kod zdravstvenih ustanova i vozila za obavljanje osnovne zdravstvene djelatnosti potrebna su zbog dotrajalosti i radi usklađenosti sa zakonskim minimalnim standardom po djelatnostima i sigurnosti prijevoza.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	Usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima	kn	22.145.542	22.296.792	22.145.542	22.145.542
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti i konkurentnosti na tržištu	kn	8.000.000	17.196.943	9.758.964	9.801.893
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozilo	38	20	18	18

RAZDJEL 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 – pročišćeni tekst) 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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

66 ustanova školstva:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi	86.502,18	84.389,00	85.749,00
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	881.500,00	881.500,00	881.500,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	241.000,00	241.000,00	241.000,00
Ukupno Glava 5-1:		1.209.002,18	1.206.889,00	1.208.249,00

GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	44.184.521,00	42.498.367,00	42.406.867,00
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	7.993.517,00	8.010.017,00	7.988.817,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	349.605,00	353.605,00	353.605,00
Ukupno Glava 5-3:		52.527.643,00	50.861.989,00	50.749.289,00
GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	468.500,00	468.500,00	468.500,00
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.046.383,00	33.793.794,00	33.894.934,00
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.259.893,82	3.550.250,00	3.550.450,00
5.	Zakonski standard učeničkih domova	12.268.578,00	12.268.578,00	12.268.578,00
Ukupno Glava 5-5:		51.043.354,82	50.081.122,00	50.182.462,00
UKUPNO RAZDJEL 5:		104.780.000,00	102.150.000,00	102.140.000,00

GLAVA 5-1: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV PROGRAMA: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela na način da se financiraju izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija potrebni za svakodnevni rad zaposlenika Odjela.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 2015. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi	86.502,18	84.389,00	85.749,00
	Ukupno program 5101:	86.502,18	84.389,00	85.749,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Opseg programa Odjela planiranih za 2016. godinu na razini je II. izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu, a u odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva su neznatno povećana zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama. Procjene rashoda usklađene s pretpostavljenim aktivnostima.

NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 15/15), 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, 152/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (Službene novine PGŽ 32/14), odluke Županijske skupštine.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendirano je planiranih 35 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentiran je broj korisnika od oko 7.000 što znači da je i veći u odnosu na ciljanu vrijednost od 6.300 korisnika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.	Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.	Potpore programima alternativnih osnovnih škola –Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Studentski krediti	500,00	500,00	500,00
7.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Ukupno program 5103:		881.500,00	881.500,00	881.500,00

- **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.

- **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 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**

Potpora 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.

Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije smanjen je opseg programa planiranih za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2015. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj stude- -nata	35	35	35	35
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj koris- -nika	6.300	6.500	6.700	7.000

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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».

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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.).

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina, te je na natjecanjima sudjelovalo 3.700 učenika što je u skladu s postavljenim ciljevima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Tiskanje knjige „Oni mogu više i bolje“	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.	Svjetski dan učitelja	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupno program:	241.000,00	241.000,00	241.000,00

• 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 2016. godini knjiga će biti izdana u digitalnom obliku kao i 2014. godine što je donijelo znatne uštede.

• 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.

• 530603 Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i sposobnostima

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva čiji osnivač nije Županija.

Troškovi obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Sve programske aktivnosti financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanov a/ pojedini aca	3/10	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i 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	3.700	3.900	4.000	4.100

GLAVA 5-3: ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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, 147/14, 100/15), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13 i 153/13), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 63/14.).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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 2015.-2017. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2015.-2017.godine, Državni pedagoški standard, Nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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 2016. do 2018. godine.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2016. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje i za kapitalne projekte u 2016. godini, kao i u projekcijama za 2017. i 2018. godinu, planiraju se u istim iznosima kao i u 2015. godini.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	33.594.636,00	33.482.711,00	33.491.211,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.815.656,00	1.815.656,00	1.815.656,00
3.	Opremanje ustanova školstva	566.229,00	200.000,00	100.000,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.208.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Ukupno program 5301:	44.184.521,00	42.498.367,00	42.406.867,00

• **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 auto-gume), 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).

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ ustanove školstva planirale su unutar navedene aktivnosti i rashode za školsku kuhinju (namirnice, materijal za čišćenje, obvezni zdravstveni pregledi kuharica i sanitetske usluge), rano učenje informatike, povećane troškove prijevoza učenika s teškoćama, i druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikulumata, a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada osnovnih škola je sljedeći:

- 62% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 1 % izvorni županijski prihodi (102.000,00 kn) namijenjenih za podmirenje obveza zakupa prostora Odmarališta Murska Sobota koje koristi za održavanje nastave OŠ F.K. Frankopan Krk Područna škola Baška za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade škole.
- 37 % ostali prihodi proračunskih korisnika (2% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 23% prihodi za posebne namjene, 10% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1% donacije, te 1% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

• **530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Raspored bilanciranih sredstava za investicijsko održavanje 96 objekata 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, inspekcijska 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, računalne, te sportske i glazbene opreme.

• **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 2016. godini planiraju se sljedeći projekti:

- Sufinanciranje rekonstrukcije PŠ Baška – OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk s dogradnjom školske sportske dvorane u iznosu od 4.600.000,00 kn u 2016. godini. Planirani iznos obuhvaća 50% vrijednosti ugovorenih radova (preostalih 50% sufinancira Općina Baška) te oko 500.000,00 kn sredstava namijenjenih nabavi opreme. Realizacija projekta završila bi se do kraja 2016. godine.
- Radove na dogradnji i rekonstrukciji Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav koji se planiraju izvoditi tijekom 2016. godine dijelom će sufinancirati Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta s iznosom od 1,3 milijuna kuna, iz izvornih Županijskih prihoda za navedenu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, te iz decentraliziranih sredstava iznos od 908.000,00 kn. Realizacija projekta trebala bi završiti do početka školske 2016./2017. godine.
- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove školske zgrade OŠ Sveti Matej Viškovo planirano je u 2016. godini iznosom od 500.000,00 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 2017. i 2018. godinu planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta odnosno sredstva za izvođenja radova.
- 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 koja je i nositelj projekta planiraju sufinancirati radovi na rekonstrukciji postojeće zgrade škole s dogradnjom jedne učionice. Realizacija projekta započela je krajem 2015. godine, a isti bi se trebao završiti do jeseni 2016. godine.
- Financiranje projektne dokumentacije za realizaciju projekta rekonstrukcije OŠ Jelenje Dražice s dogradnjom školske sportske dvorane. U projekcijama za 2017. i 2018. godinu planiran je nastavak realizacije projekta odnosno sredstva za izvođenja radova koje će sufinancirati i Općina Jelenje.

Osim navedenog, u projekcijama za 2017. i 2018. godinu planirani su rashodi za izvođenje radova na rekonstrukciji Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane, te za dogradnju OŠ Čavle i OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji. Realizacija ovih projekata započela je 2015. godine izradom projektne dokumentacije.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Prošlogodišnjim projekcijama bili su obuhvaćeni samo rashodi planirani sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije te u tom dijelu nema odstupanja.

Međutim, zbog promjene metodologije izrade Proračuna sukladno Uputama Ministarstva financija prijedlog Proračuna i projekcija za razdoblje 2016.-2018. sadrži i planirane rashode proračunskih korisnika-ustanova školstva financirane iz drugih izvora (vlastiti prihodi, namjenski prihodi, prihodi od pomoći i donacija te prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja). Iz navedenog razloga ukupno planirana sredstva povećana su za oko 10.000.000,00 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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 i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske menende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	80%	85%	90%	92%

NAZIV PROGRAMA: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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 i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), 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.), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.), Zakona o ustanovama NN 76/93,29/97,47/99 i 35/08).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada škola za školsku 2015./2016. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno osiguran je siguran boravak svih učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza.

Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ prihvaćen je za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. Planiranim sredstvima financira se rad 49 pomoćnika u nastavi u 21 osnovnoj školi, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

Sufinanciranjem programa dodatnog odgojno obrazovnog stvaralaštva u svim školama koje su iskazale interes ostvareni su uvjeti za realizaciju svih izvannastavne aktivnosti. Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti u skladu je s predviđenim ciljanim vrijednostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Produženi boravak učenika	4.379.152,00	4.515.652,00	4.515.652,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.100.150,00	2.100.150,00	2.078.950,00
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	795.513,00	795.513,00	795.513,00

4.	Odgojno obrazovne aktivnosti izvan škole	598.702,00	598.702,00	598.702,00
5.	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F. Krsto Frankopan Krk – PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića – Općina Vrbnik	120.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program 5302:	7.993.517,00	8.010.017,00	7.988.817,00

- **530202 Produženi boravak učenika**

Primorsko-goranska županija financira 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.

Osim navedenog, u školama je organiziran produženi boravak učenika nižih razreda i za ostale učenike u skladu s potrebama roditelja. Plaće zaposlenika u produženom boravku financiraju od pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka. Troškove ručka čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja snose jedinice lokalne samouprave.

- **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. U 2016. godini planirano je financiranje 49 pomoćnika za 56 učenika u 21 osnovnoj školi i to iz sredstva Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u visini 1.735.950,00 kn i 303.000,00 izvornih Županijskih prihoda odnosno 15% priznatih troškova realizacije projekta.

Osim navedenog pojedine škole planirale su financiranje pomoćnika u nastavi i od strane jedinica lokalne samouprave u iznosu od 61.200,00 kn.

- **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.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa osnovnih škola je sljedeći:

- 61 % izvorni županijski prihodi
- 39 % ostali prihodi proračunskih korisnika (3% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 15% prihodi za posebne namjene, 20% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1% donacije).

- **530223 Odgojno obrazovne aktivnosti izvan škola**

Obuhvaćaju financiranje djelatnosti predškolskog odgoja odnosno rad vrtićkih skupna organiziranih pri školama. Cilj programa je zadovoljiti potrebe roditelja i pripremiti djecu predškolskog uzrasta za polazak u prvi razred.

Dječje vrtiće pri školama financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planiran je i manji prihod za posebne namjene- sufinanciranje roditelja.

- **530225 Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F. Krsto Frankopan Krk – PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića – Općina Vrbnik**

Planiranim iznosom kapitalne pomoći Općini Vrbnik sufinancirat će se izrada projektne dokumentacije neophodne za ishođenje dozvola i izvođenje radova na rekonstrukciji prizemlja zgrade područne škole i dogradnji dječjeg vrtića i jaslica. Rekonstrukcijom prizemlja škole osigurao bi se učenicima adekvatan prostor za održavanje nastave tjelesne kulture, koji školi nedostaje. Time bi se zadovoljilo državne pedagoške standarde potrebne za suvremeno i kvalitetno izvođenje nastave za 79 učenika, ali i šire javne potrebe.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, zbog promjene metodologije planiranja Proračuna odnosno zbog uključivanja rashoda škola financiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih izvora prihoda.

Planirana sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi usklađena s odobrenim sredstvima od strane Europskog socijalnog fonda za školsku 2015./2016. godinu. Kako se očekuje nastavak provedbe i financiranja projekta i u 2017. i 2018. godini isti iznos sredstava planiran je i u projekcijama za navedeno razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	446	446	446	446
Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	49	49	49	49
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

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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.).

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina, te je na natjecanjima sudjelovalo 3.700 učenika što je u skladu s postavljenim ciljevima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	345.605,00	349.605,00	349.605,00
	Ukupno program:	349.605,00	353.605,00	353.605,00

• 530602 Svjetski dan učitelja

Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja planirane su dodjele Županijske nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima i odgojno-obrazovnim ustanovama osnovnog školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač.

• 530603 Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i sposobnostima

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova osnovnog školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, kao i sudjelovanje predstavnika škola na manifestacijama državne i međunarodne razine.

Troškovi natjecanja obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedene aktivnosti osnovnih škola je sljedeći:

- 16 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi)
- 64 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 2% prihodi za posebne namjene, 61% pomoći jedinica lokalne samouprave).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, zbog promjene metodologije planiranja Proračuna odnosno zbog uključivanja rashoda škola financiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih izvora prihoda.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiranju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jed i- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/10	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i 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	3.700	3.900	4.000	4.100

GLAVA 5-5: ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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.).

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

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina, te je na natjecanjima sudjelovalo 3.700 učenika što je u skladu s postavljenim ciljevima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Svjetski dan učitelja	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	452.500,00	452.500,00	452.500,00
	Ukupno program:	468.500,00	468.500,00	468.500,00

• 530602 Svjetski dan učitelja

Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja planirane su dodjele Županijske nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima i odgojno-obrazovnim ustanovama srednjeg školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač.

• 530603 Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i sposobnostima

Financiranje troškova natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima koja se provode na županijskoj razini, sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH, a u organizaciji ustanova srednjeg školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, kao i sudjelovanje predstavnika škola na manifestacijama državne i međunarodne razine.

Troškovi natjecanja obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedene aktivnosti srednjih škola je sljedeći:

- 62 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi) i

- 38 % ostali prihodi proračunskih korisnika (7,9% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 30% prihodi za posebne namjene i 0,1% donacije).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, zbog promjene metodologije planiranja Proračuna odnosno zbog uključivanja rashoda škola financiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih izvora prihoda.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiraju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanov a/ pojedini aca	3/10	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i 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	3.700	3.900	4.000	4.100

NAZIV PROGRAMA: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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, 147/14, 100/15), 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).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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 2015.-2017. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2015.-2017. , godišnji plan i program rada škola za školsku 2015./2016. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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 2016. do 2018. godine.

U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje i za kapitalne projekte u 2016. godini, kao i u projekcijama za 2017. i 2018. godinu, planirana u istim iznosima kao i u 2015. godini.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2016. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	22.429.814,00	22.402.996,00	22.404.136,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.916.569,00	1.916.569,00	1.916.569,00
3.	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	174.229,00	274.229,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	0,00	0,00	0,00
5.	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZOS	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
	Ukupno program 5501:	34.046.383,00	33.793.794,00	33.894.934,00

• **550101 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).

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ, ustanove srednjeg školstva planirale su unutar navedene aktivnosti i rashode za povećane troškove obrazovanja i druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno školskih kurikulumata, a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada srednjih škola je sljedeći:

- 82% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 18 % ostali prihodi proračunskih korisnika (4,5% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 10% prihodi za posebne namjene, 2,5% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,5% donacije, te 0,5% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

• **550102 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).

• **550103 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, te računalne opreme.

- **550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva**

U 2016. godini nisu planirani rashodi za kapitalne projekte u srednjem školstvu, obzirom da su ukupna bilančna prava planirana za realizaciju projekata osnovnog školstva temeljem ranije preuzetih obveza. Navedeno je moguće temeljem ishoda suglasnosti Ministarstva financija na udruživanje bilančnih prava osnovnog i srednjeg školstva do ukupno bilanciranih sredstava.

- **550105 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZOS**

Odlukom Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine (NN 96/2015) 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 2015. godini, za 2016. godinu planira se iznos od 9.300.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Prošlogodišnjim projekcijama bili su obuhvaćeni samo rashodi planirani sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije te u tom dijelu nema odstupanja.

Međutim, zbog promjene metodologije izrade Proračuna sukladno Uputama Ministarstva financija, prijedlog Proračuna i projekcija za razdoblje 2016.-2018. sadrži i planirane rashode proračunskih korisnika-ustanova školstva financirane i iz drugih izvora (vlastiti prihodi, namjenski prihodi, prihodi od pomoći i donacija te prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja). Iz navedenog razloga ukupno planirana sredstva povećana su za oko 1.100.000,00 kuna u odnosu na projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih 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%

**NAZIV PROGRAMA: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA**

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 94/13,152/14), 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), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), Statuti škola.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada škola za školsku 2015./2016. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA
POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi sufinanciranjem programa dodatnog odgojno obrazovnog stvaralaštva u svim školama koje su iskazale interes ostvareni su uvjeti za realizaciju svih izvannastavne aktivnosti. Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti u skladu je s predviđenim ciljanim vrijednostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	760.000,00	760.000,00	760.000,00
2.	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	825.750,00	825.750,00	825.750,00
4.	Obrazovanje odraslih	1.769.500,00	1.764.500,00	1.764.700,00
5.	EU projekti	804.643,82	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program 5502:	4.259.893,82	3.550.250,00	3.550.450,00

- **550203 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.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa osnovnih škola je sljedeći:

- 72 % izvorni županijski prihodi
- 28 % ostali prihodi proračunskih korisnika (24% pomoći jedinica lokalne samouprave, 3% donacije, 0,6% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 0,4% prihodi za posebne namjene).

- **550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola**

Cilj programa je osposobiti i certificirati mentore u trgovačkim društvima za rad s učenicima za vrijeme njihove prakse, povezati obrazovne institucije s gospodarstvom u području osposobljavanja i inoviranja znanja, te nagraditi najbolje učenike koji su obuhvaćeni programom.

- **550205 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. U 2016. godini planirano je financiranje 15 pomoćnika za 18 učenika u 8 srednjih škola i to iz sredstva Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u visini 698.750,00 kn i 127.000,00 izvornih Županijskih prihoda odnosno 15% priznatih troškova realizacije projekta.

- **550206 Obrazovanje odraslih**

Program obrazovanja odraslih planiralo je u 2016. godini 7 srednjih strukovnih škola. Od ostvarenih vlastitih prihoda škola za navedenu namjenu (prihoda od pruženih usluga) financiraju se plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi vezani za aktivnost obrazovanja odraslih. Provedbom aktivnosti omogućava se svim zainteresiranim polaznicima stjecanje srednje stručne spreme kroz doškolovanje i prekvalifikaciju, kao i vertikalnu prohodnost na više stupnjeve obrazovanja.

- **550207 EU projekti**

U 2016. godini planirana je realizacija projekta STEM INTERAKTIV PRHG – Razvoj novih kurikula i digitalnih sadržaja i to iz sredstava pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova) koja su Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji Rijeka odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta „Promocija kvalitete i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ u visini 704.643,82 kn. Za cjelokupnu realizaciju projekta potrebno je osigurati 805.000,00 kn, pa je iz izvornih Županijskih prihoda planirano preostalih 100.000,00 kn odnosno 15% priznatih troškova realizacije projekta. Kako se očekuje realizacija i drugih projekata financiranih bespovratnim sredstvima fondova EU udio osnivača planiran je i u projekcijama za 2017. i 2018. godini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, zbog promjene metodologije planiranja Proračuna odnosno zbog uključivanja rashoda škola financiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih izvora prihoda.

Planirana sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi usklađena s odobrenim sredstvima od strane Europskog socijalnog fonda za školsku 2015./2016. godinu. Kako se očekuje nastavak provedbe i financiranja projekta i u 2017. i 2018. godini isti iznos sredstava planiran je i u projekcijama za navedeno razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	15	15	15	15
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
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	270	280	290	300

NAZIV PROGRAMA: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 152/14), 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, 147/14, 100/15).

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

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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju godišnjeg plana i programa rada, te zadovoljavajući standard smještaja i prehrane učenika, doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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 2016. do 2018. godine.

U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, rashode za investicijsko održavanje sredstva te smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima u 2016. godini, kao i u projekcijama za 2017. i 2018. godinu, planirana su na razini 2015. godine.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	11.335.205,00	11.335.205,00	11.335.205,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	337.733,00	337.733,00
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.640,00	595.640,00	595.640,00
	Ukupno program 5503:	12.268.578,00	12.268.578,00	12.268.578,00

• **550301 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.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ učenički domovi planirali su unutar navedene aktivnosti i rashode za druge aktivnosti koje se provode temeljem Zakona ili drugih propisa odnosno godišnjeg plana i programa rada a koje se financiraju iz drugih izvora.

Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za osiguravanje uvjeta rada učeničkih domova je sljedeći:

- 46% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 54 % ostali prihodi proračunskih korisnika (0,3% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 47% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 7,7% pomoći jedinica lokalne samouprave).

• **550302 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).

• **550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova**

Program obuhvaća djelatnost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika kao dvije djelatnosti koje su kao osnovne djelatnosti upisane u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci i koje u skladu sa Statutom provodi Učenički dom Lovran. Navedene djelatnosti financiraju se isključivo od ostvarenih vlastitih prihoda doma za navedenu namjenu (prihoda od pruženih usluga) iz kojih se financiraju plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi neophodni za obavljanje navedenih djelatnosti. Provedbom aktivnosti omogućava se ostvarivanje dodatnih prihoda namijenjenih povećanju standarda učeničkog doma.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Prošlogodišnjim projekcijama bili su obuhvaćeni samo rashodi planirani sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije te u tom dijelu nema odstupanja.

Međutim, zbog promjene metodologije izrade Proračuna sukladno Uputama Ministarstva financija prijedlog proračuna i projekcija za razdoblje 2016.-2018. sadrži i planirane rashode proračunskih korisnika-ustanova školstva financirane i iz drugih izvora (vlastiti prihodi, namjenski prihodi, prihodi od pomoći i donacija te prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja). Iz navedenog razloga uvedena je nova aktivnost Dodatne djelatnosti učeničkih domova, a ukupno planirana sredstva povećana su za oko 6.500.000,00 kuna u odnosu na projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	787	787	787	787

Ostvarenje plana tekućeg i investicijsko g održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
--	---	------------	------	------	------	------

**RAZDJEL 6: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
OPĆE POSLOVE**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 namještene 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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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. Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog Odjela planirano je za 2016. godinu 16.185.000,00 kn, za 2017. godinu 21.105.000,00 kn, te za 2018. godinu 16.200.000,00 kn. Obzirom na djelokrug rada i činjenicu da Upravni odjel prati izvršenje materijalnih rashoda upravnih tijela Županije planirana sredstva su raspoređena kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	169.000,00	169.000,00
2.	Upravljanje imovinom	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela	9.593.000,00	10.013.000,00	10.108.000,00
4.	Kapitalni projekti	2.823.000,00	7.423.000,00	2.423.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	Ukupno razdjel:	16.185.000,00	21.105.000,00	16.200.000,00

GLAVA: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

NAZIV PROGRAMA: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Cilj programa je obaviti planirane poslove iz djelokruga rada Odjela kako bi se osigurali materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini u potpunosti su ispunjeni. Prema planu, izračeno je i usvojeno 4 godišnjih akata iz područja službeničkih odnosa: Plan prijma u službu u upravnim tijelima PGŽ za 2015. godinu, Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu, Plan klasifikacijskih oznaka i bročanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena s rokovima čuvanja i Plan korištenja godišnjih odmora za 2015. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	Ukupno program:	169.000,00	169.000,00	169.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Planirana sredstva za 2016. godinu te projekcija za 2017. godinu smanjenje su za približno 8% u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine, kao posljedica očekivanog smanjenja fiskalnih prihoda te racionalizacije poslovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	4	4	4	4

NAZIV PROGRAMA: 6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

POSEBNI CILJEVI :

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, s obzirom da su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora i Statut Primorsko-goranske županije.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Cilj programa temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini u potpunosti je ispunjen te je Registar nekretnina u cijelosti (100%) usklađen sa stvarnim stanjem.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	100.000,00	100.000,00	100.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nije bilo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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%

NAZIV PROGRAMA: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

POSEBNI CILJEVI :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2017. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini su izvršeni u cijelosti. Provedeni su postupci nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela, sukladno Planu nabave za 2015. godinu i Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga. Izrađen je i usvojen Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Županije za 2015. godinu temeljem kojeg je zaključen ugovor o nabavi usluge izobrazbe službenika, te su donesena odgovarajuća rješenja o upućivanju službenika na izobrazbu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.593.000,00	10.013.000,00	10.108.000,00
	Ukupno program:	9.593.000,00	10.013.000,00	10.108.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu za ovaj program je u projekciji za 2016. godinu planirano 9.952.000,00 kuna. Ta su sredstva ovim Proračunom smanjena za 359.000,00 kuna i usklađena s potrebama te ranije preuzetim obvezama.

Planirana sredstva za 2017. godinu su neznatno povećana (21.000,00 kuna) u odnosu na usvojenu projekciju za 2017. godinu iz razloga što se unutar ove aktivnosti osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije. U ovom trenutku ne može se sa sigurnošću predvidjeti kretanje budućih cijena roba i usluga, posebno energenata (plin, gorivo, električna energija), a s obzirom na tendenciju rasta cijena prethodnih godina, planirana su veća sredstva za tu namjenu.

Upravni odjel kontinuirano vodi brigu o nepokretnoj i pokretnoj imovini, opremi te brine o njezinoj funkcionalnoj sposobnosti kako bi se u svakom trenutku omogućilo učinkovito obavljanje radnih zadaća službenika u svrhu pružanja kvalitetne usluge krajnjim korisnicima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	84	80	80	82
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 6004 KAPITALNI PROJEKTI

POSEBNI CILJEVI :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Cilj programa planiranog u prethodnoj godini je izvršen. Izrađen je glavni projekt uređenja poslovne zgrade Josipa Završnika 7, Županijske arhive, te je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
2.	Nabava i uređenje nekretnina	800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Ukupno program:	2.823.000,00	7.423.000,00	2.423.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U okviru programa Kapitalni projekti planirana sredstava su povećana za 413.000,00 kuna u odnosu na projekciju za 2016. i 4.953.000,00 kuna u odnosu na projekciju za 2017. godinu koje su usvojene Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Unutar aktivnosti „Nabava opreme za upravna tijela“ planirana su sredstva za znanavljanje uredske opreme, opreme za ostale namjene te službenih vozila.

Unutar aktivnosti „Nabava i uređenje nekretnina“ planirana su sredstva za izradu glavnog projekta te uređenje poslovne zgrade Adamićeva 10. Zbog usklađivanja građevinskih dijelova zgrade s propisima vezanim uz Zakon o zaštiti od požara i Zakon o zaštiti na radu, potrebno je provesti određene zahvate za što se planiraju sredstva unutar ove aktivnosti. Navedena sredstva su manja u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine.

U odnosu na projekcije za 2016. i 2017. godinu usvojene Proračunom Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove planira kapitalni projekt uređenja Županijske arhive. Temeljem Odluke Županijske skupštine zgrada na adresi Josipa Završnika 7 je kupljena za potrebe smještaja arhivskog i registraturnog gradiva upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Postojeća građevina sastoji se od prizemlja, 1. i 2. kata. Trenutačno se

arhiviranje građe vrši samo u prizemlju građevine a 1. i 2. kat su neiskorišteni za arhiviranje zbog prevelikog opterećenja međukatne konstrukcije smještajem građe. U zgradi su arhivirani predmeti za razdoblje od 2005.-2014. godine te je procjena da će se do kraja 2016. godine u potpunosti popuniti postojeći kapaciteti arhive. Svake godine se u prosjeku popuni 100 dužnih metara polica s arhivskom građom dok Županijska arhiva ima zadovoljavajuće uvjete za smještaj 1200 dužnih metara predmetne građe. Potrebno je posebno napomenuti da 80% ukupne arhivske građe čini građa koja se mora trajno čuvati. Projektom će se osigurati dodatnih 2.300,00 dužnih metara polica što zadovoljava potrebe arhiviranja građe upravnih tijela Primorsko-goranske županije za narednih 23 godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Proširenje postojećih kapaciteta Županijske arhive koju koriste upravna tijela za potrebe smještaja arhivskog i registraturnog gradiva	Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za kvalitetan smještaj trajne arhivske građe PGŽ za sljedećih 25 godina te će se spriječiti daljnje devastiranje prostora	Dužni metar (m')	1200 (m')	1200 (m')	3500 (m')	/

NAZIV PROGRAMA: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

POSEBNI CILJEVI:

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija razvoja PGŽ, Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH, Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o zaštiti osobnih podataka.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. – 2017. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2015. godini je zadržati 98% dostupnosti informatičkog sustava Županije, ali uz povećanje performansi i smanjenje troškova održavanja. Uspostavom vlastitog e-mail poslužitelja smještenog na informatičkom sustavu Županije smanjena je ovisnost o vanjskim pružateljima usluga i nadograđena vlastita telekomunikacijska infrastruktura. Time je ovaj cilj ostvaren u potpunosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Održavanje informatičkog sustava	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	Ukupno program:	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U okviru programa Funkcioniranje informatičkog sustava u 2016. godini nema odstupanja od usvojenih projekcija.

U 2017. godini planirana sredstva su ostala nepromijenjena u odnosu na projekcije Proračuna za navedenu godinu, ali je izvršena preraspodjela između aktivnosti Održavanje informatičkog sustava i projekta Kapitalna ulaganja u informatički sustav radi potreba uspostave rezervne lokacije u objektu Adamičeva 10. Rezervna lokacija će u slučajevima kvara ili nedostupnosti primarnog komunikacijskog čvora Županije na adresi Slogin kula 2 omogućiti neometano funkcioniranje glavnih informatičkih procesa vezano uz pristup Internetu i zaprimanje elektronske pošte.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	98	98	99	99

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

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste Rijeka.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

Za provedbu planiranih programskih projekata i aktivnosti potrebna su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi	159.440,00	135.465,00	125.465,00
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.236.560,00	11.700.000,00	11.875.000,00
3.	Cestovni promet	5.235.000,00	6.890.000,00	6.840.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	410.000,00	430.000,00	510.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	460.000,00	450.000,00
	Ukupno razdjel:	20.091.000,00	19.615.465,00	19.800.465,00

GLAVA: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

NAZIV PROGRAMA: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta za redovan rad službenika Upravnog odjela.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Upravnog odjela	159.440,00	135.000,00	125.000,00
	Ukupno program:	159.440,00	135.000,00	125.000,00

NAZIV PROGRAMA: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2.Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ : 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;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 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 28/15) te Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije .

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

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 naplate
- broja odobrenih projekata prethodno kandidiranih prema EU fondovima

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Dodijeljen manji broj koncesija od očekivanog/planiranog cilja, a sve iz razloga :

- Prethodni postupak davanja koncesije uvjetovan je utvrđivanjem granica pomorskog dobra, te njihovom provedbom u zemljišnim knjigama. Ovaj postupak je dugotrajan i nerijetko traje nekoliko godina što je otegotna okolnost za davanje koncesija određenog područja.
- Neusklađenost prostorno- planske dokumentacije. Prema zakonskim odredbama koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno prostornim planovima, odnosno prema izvodu iz Detaljnog plana uređenja ili prema lokacijskoj dozvoli. Na određenim područjima prostorni planovi ne predviđaju djelatnosti za koje je pokrenut prethodni postupak davanja koncesija.
- Postupak dodjele koncesija sve češće se prekida odnosno produžuje pokretanjem žalbenog postupka.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Održavanje pomorskog dobra – lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
4.	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
6.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.399.000,00	3.399.000,00	6.114.000,00
8.	Projekt ECO.SEA- integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	999.200,00	0,00	0,00
9.	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.	Projekt EA SEA WAY	1.497.360,00	0,00	0,00
11.	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00	240.000,00	200.000,00
13.	Dogradnja i rekonstrukcija luka Punitat i Njivice – ŽLU Krk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Ukupno program:	14.236.560,00	11.700.000,00	11.875.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

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 i nadalje je na snazi Naredba o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekta u RH („Narodne novine“ broj 159/13) prema kojoj, se obračunata naknada uplaćuje u korist županija, ali je provedba postupka naplate naknade u nadležnosti resornog ministarstva osim u dijelu koji se odnosi na provedbu prisilne naplate ovršnim postupkom. Odstupanje je prisutno u dijelu programa koji se odnosi na EU projekte, jer je 30. rujna 2015.g. završila realizacija projekta HAZADR, dok se aktivnosti na realizaciji preostala dva projekta ECOSEA i EASEA WAY sa umanjnim budžetom prenose u 2016.g. kada navedeni projekti završavaju s provedbom. U sklopu realizacije projekta HAZADR početkom 2015.g. osnovan je Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora, koji se od 1. listopada 2015.g., više ne financira sredstvima iz EU projekta. U narednom razdoblju planira se uvođenje novih brodskih linija županijskog i međuzupanijskog značaja, zbog čega su planirana značajnija poticajna financijska sredstva, aktivno sudjelovanje u razvoju projekta otoka Unije, kao i dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice u nadležnosti Županijske lučke uprave Krk.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj dodijeljenih koncesija	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	broj koncesija	100	110	120	130
Broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	broj km predloženih granica pomorskog dobra	424	438	452	466
Broj novih - brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	broj uvedenih brodskih linija	0	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije.

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

- 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 dio potreba, procijenjena prema iskustvu u dosadašnjim ulaganjima iz županijskog proračuna,
- subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za jedinice lokalne samouprave, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja
- subvencioniranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja
- projekcije ulaganja u cestovnu infrastrukturu sukladno dostavljenim godišnjim planovima građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta .

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti postavljeni ciljevi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
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	90.000,00
3.	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	195.000,00	195.000,00	195.000,00
4.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	355.000,00
5.	Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina – ŽUC	2.900.000,00	2.850.000,00	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	450.000,00	350.000,00	350.000,00
8.	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir – Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	0,00
9.	Županijska ceste Ž5160 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.	Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00	0,00	0,00
11.	Obilaznica naselja Ružići	125.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	5.235.000,00	6.890.000,00	6.840.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Prošlogodišnjim projekcijama nisu obuhvaćeni projekti cestovne infrastrukture koji se planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju a to su izrada projektne dokumentacije za ceste Ž 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj, i potom izgradnja ceste, obilaznica naselja Breza na području Općine Klana. i obilaznica naselja Ružiči. Kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija, a financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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 županijskih linija za javni cestovni prijevoz putnika	Podizanje dostupnosti javnog prijevoza	Ukupan broj linija	180	185	190	195
Broj subvencioniranih linija	Određena Pravilnikom o uvjetima i kriterijima za subvencioniranje pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika	Ukupan broj linija koje zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika	24	25	26	27

NAZIV PROGRAMA: 7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI : : 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,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o zračnim lukama i Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije.

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

- 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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti postavljeni ciljevi..

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	170.000,00	200.000,00
2.	Lokalni aerodromi – projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	300.000,00	200.000,00	250.000,00
	Ukupno program:	410.000,00	430.000,00	510.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj prevezenih putnika na području PGŽ na Zračnoj luci Rijeka	Poticanje povećanja broja prevezenih putnika raznim aktivnostima i mjerama	Ukupan broj prevezenih putnika	140.500	165.000	180.000	200.000
Broj zračnih linija na području PGŽ	Poticajnim aktivnostima prema aviokompanijama utjecati na povećanje broja zračnih linija	Ukupan broj zračnih linija	20+16*	22+16	23+18	25+18

Napomena: U 2015. godini u organizaciji turističke agencije Scandjet s novoosnovanom aviokompanijom Limitless Airways, čija je baza na Zračnoj luci Rijeka, provodio se charter promet iz 16 destinacija u Švedskoj i Finskoj. Provođenje charter prometa s aviokompanijom Limitless Airways iz skandinavskih zemalja planira se i u sljedećim godinama.

NAZIV PROGRAMA: 7005 ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI : podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju, povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije

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

- za poticanje rada regionalnih televizijskih postaja na području Županije sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima i potrebama;

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti zadovoljavajući rezultati.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	460.000,00	450.000,00
	Ukupno program:	50.000,00	460.000,00	450.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanje je prisutno u visini iznosa proračunskih potpora Kanalu Ri a sve zbog propisanih ograničenja visine sredstava potpora "De minimis"

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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;
- 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,
 - 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",
 - Gospodarsko-socijalno vijeće 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 . 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 poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije;
- Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o.- Opatija;
- Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.o.o.domaćim i stranim pravnim osobama i tijelima.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel u svojem djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika-Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 2015. godini je s izvršiteljima bilo popunjeno 8 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	155.900,00	135.650,00	135.650,00
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	497.850,00	498.850,00	497.850,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.279.500,00	4.235.500,00	3.757.500,00
4.	Razvoj poljoprivrede	1.578.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00	321.000,00	355.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7.	Unapređenje turizma	4.697.250,00	3.352.500,00	3.162.500,00
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	3.300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ukupno glava 8-1		16.081.500,00	11.821.500,00	11.186.500,00
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00
Ukupno glava 8-2		2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00
Ukupno razdjel:		18.484.000,00	14.224.000,00	13.589.000,00

GLAVA: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

CILJ : 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: Materijalni rashodi Odjela

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 156.400,00 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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	155.900,00	135.650,00	135.650,00
	Ukupno program:	155.900,00	135.650,00	135.650,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Povećanje plana za 2016. od usvojenih projekcija iz prethodne godine je na poziciji za intelektualne usluge radi sklapanja ugovora o dijelu na vrijeme od tri mjeseca za izvršavanje poslova oko Fonda solidarnosti EU za ublažavanje šteta na području Gorskog kotara .

NAZIV PROGRAMA: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage

POSEBNI CILJ :

- Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika 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.
- 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.
- Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji kako bi se istovremeno omogućilo samozapošljavanje ili novo zapošljavanje.

1.) Aktivnost: Program edukacije

Za provedbu aktivnosti Poduzetnički edukacijski program za studente planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 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 provodi se 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 2016. godine planira se provesti ciklus školovanja kroz organizaciju približno 10 seminara-radionica na kojima će učestvovati 20-tak najboljih studenata završnih godina studija Sveučilišta u Rijeci i s prebivalištem/boravištem na području Županije.

2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 163.850,00 kuna.

Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava planiranih u Proračunu Županije fizičkim osobama- inovatorima s područja Županije i to najbolje ocijenjenim inovacijama prijavljene na javni natječaj. Sredstvima planiranim u iznosu od 150.000,00 kuna, sufinancira se razvoj inovacije, izrada potrebne dokumentacije, prototip, nulta serija inovacije i dr. 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 su za izradu diploma i objavu natječaja .

3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 170.000,00 kuna.

Sredstva Županije udružena su sa sredstvima Zaklade za Financiranje Izradbe PROtotipova (Zaklada FIPRO). Sredstva Županije u iznosu od 150.000,00 planiraju se uplatiti na poseban račun Zaklade FIPRO (koji je sad pri Znanstveno-tehnološki 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. 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. Dio sredstava (80%) se odobrava korisnicima u vidu zajma bez kamata, bez jamaca, bez učešća, bez hipoteke, a dio sredstava (20%) bespovratno. Rok otplate zajma je 3 godina, uz mogućnost ugovaranja dodatnog počeka otplate do 1 godine.

4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za materijalne troškove rada članova GSV na minimalno tri sjednice godišnje.

5.) Aktivnost: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ

Planirana sredstva za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP) iznose 62.000,00 kuna. 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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,

Nacrt Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015 do 2020. godine.;

Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije od 20.03.2010. i njegove izmjene i dopune od 12.10.2010. i 05.12.2014.,

Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća od 05.07.2013 Republike Hrvatske,

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

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 projekata i aktivnosti.

Procjena potrebnih financijskih sredstava bazira se temeljem dosadašnjeg (godišnjeg) sudjelovanja u ciklusima edukacije, odnosno jediničnoj cijeni po polazniku.

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.

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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Iako je planirana edukacija 30 studenata, radi kvalitetnijeg pristupa svakom studentu, prilikom objave Javnog poziva ograničen je broj polaznika na 24, te ih je toliko i pristupilo edukaciji i uspješno završilo. Planirana je prijava 23 inovatora na natječaj, a prijavilo ih se 22 što je prihvatljiva realizacija cilja.

Zbog promjene vlasništava i struktura tijela Zaklade FIPRO putem koje se provodi projekt Komercijalizacija inovacija, sredstva i provedba projekta planirana za 2014. je realizirana u 2015., te je temeljem sredstva iz 2014. omogućena komercijalizacija inovacija za 4 proizvoda, a cilj je veći premašen. U planu je do kraja godine objaviti još jedan javni poziv za sredstvima osiguranim za 2015.

U projektu IPP planirana je edukacija 25 osoba, ali se sa Zavoda za zapošljavanje javila 21 osoba. Sve osobe koje su se prijavile završile su edukaciju i izrađeno je pet poslovnih planova za osobe koje su izrazile želju da će samostalno osnovati tvrtku i u njoj se zaposliti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Program edukacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.850,00	164.850,00	163.850,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Ukupno program:	497.850,00	498.850,00	497.850,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su minimalna (kod projekata Edukacije; Potpora inovatorima te Komercijalizacije inovacija) iz razloga usklađenja raspoloživih sredstava i potreba prilikom realizacije projekta i aktivnosti tijekom 2015. Nadalje donesena je Odluka o stavljanju van snage odluke o naknadama članovima Vijeća te je slijedom toga smanjen i potreban iznos za rad GSV. Sredstva za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ su smanjena zbog manjeg interesa nezaposlenih osoba za uključivanje u projekt i planirana su u skladu s interesom nezaposlenih osoba.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	24	25	25	25
Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	Poticajnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu	Broj inovatora	22	22	20	20
Inovacije s područja PGŽ	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne	Broj Komercijali-	4	4	3	3

kojima je omogućen pristup na tržište	zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	ziranah inovacija (omogućen pristup na tržište)				
Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	Provedbom projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala provodi se edukacija osoba kako bi prepoznali potencijal za neku od poduzetničkih inicijativa s krajnjim ciljem samozapošljavanja ili zapošljavanja kod drugih	Broj polaznika	21	22	23	24

NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

POSEBNI CILJ :

- Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz unapređenje zajedničke komunalne infrastrukture u malim poslovnim zonama kako bi se poduzetnicima omogućila gradnja samostalnih ili zajedničkih poslovnih objekata pod povoljnijim uvjetima što dovodi do povoljnijih uvjeta poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu,
- 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.
- 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 725.500,00 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. 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. Nosioци svih aktivnosti na razvoju malih poslovnih zona su jedinice lokalne samouprave.

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 Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima.

U Proračunu za 2016. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 1.500.000,00 kuna i sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 465.000,00 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 538 kredita u ukupnom iznosu od 460.633.592,04 kune što je omogućilo otvaranje približno 1.568 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 105 kredita još se 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.

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 & Steiermärkischebank d.d., Zagrebačkom bankom d.d. i ReiffeisenbankAustria 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.

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 & Steiermärkischebank 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. Zaprimljeno je ukupno 435 zahtjeva koji su obrađeni na 16 sjednica Povjerenstva. 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 cca. 2 do 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 zadruge 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 & Steiermärkischebank d.d., Croatia bankom d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Zaprimljeno je ukupno 33 zahtjeva koji su obrađeni na 12 sjednica Povjerenstva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novo radno mjesto.

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 & Steiermärkischebank d.d. i ReiffeisenbankAustria 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 na fondove EU

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 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 122.000,00 kuna.

Provedbom osmišljenih aktivnosti (uključujući evaluaciju poduzetničkih projekata i prijavu na programe predinkubacije i inkubacije, edukaciju, osobno savjetovanje, pružanje poslovne podrške i povezivanje s drugim poduzećima, radionice i druge aktivnost) potiče se razvoj poduzetničkog potencijala kod poduzetnika početnika koji su startali s vlastitim trgovačkim društvom, obrtom, OPG-om ili drugim ustrojbenim oblikom poduzetničkog djelovanja, kao i onih koji su u priprema fazi ulaska u poduzetništvo. Za provedbu ovog projekta planira se 70.000,00 kuna. Sljedeći korak, nastavak na provedbu navedenih aktivnosti je praćenje tendencije razvoja novo osnovanih poduzetnika. Nastavno, provedbom komparativne i strukturne analize malog i srednjeg poduzetništva te ukupnog gospodarstva Županije iz perspektive sektorskog pristupa

postavlja se mjerljiva osnova za evaluaciju gospodarskih učinaka i uspostavu suvremenih javnih politika u funkciji jačanja malog i srednjeg poduzetništva. Takvi su razvojni i analitički pravci prisutni i na razini EU koja također velike napore ulaže u kvalitetno praćenje problematike razvoja malog i srednjeg poduzetništva kao osnovu za kontinuirano praćenje i evaluaciju postignutih gospodarskih rezultata. Takvom se analizom na regionalnoj razini ostvaruju višestruke koristi, kako u vidu čvršćeg uporišta za javne politike regionalnog razvoja Županije, tako i u vidu za strateškog usmjeravanje poticajnih sredstava za daljnji razvoj te se planira za tu namjenu izdvojiti 20.000,00. Također su planirana sredstva u iznosu za 32.000,00 kuna radi realizacije poslovne suradnje na projektu "Poslovni uzlet 2016./2017" sa svrhom, odabira i predstavljanja te certificiranja MSP i obrtnika koji su u proteklih 5 godina ostvarili rast poslovnih prihoda, broja zaposlenih i ocjene boniteta, a koji su obveznici poreza na dobit. Također će se organizirati popratne manifestacije seminarско-еdukativnog tipa, radi povezivanja MSP općenito te radi njihove edukacije, a u svrhu promicanja i poboljšanja njihovog poslovanja kao i PGŽ u cjelini

5.) Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014

Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u iznosu 796.000,00 kuna.

Temeljem javnog poziva odabrane su četiri banke i to Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkischebank d.d., Raiffeisenbank Austria i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je bio 20.000.000,00 kuna koji osiguravaju banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da će kamata u konačnici iznositi 2% za poduzetnika kod Privredne banke Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. dok će kod Erste & Steiermärkischebank d.d. iznositi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkischebank d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. vezane su uz kunu dok su kod Privredne banke Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. vezane uz EUR. 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. Ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna što će prema poslovnim planovima poduzetnika omogućiti otvaranje 108 novih radnih mjesta nakon završetka svih investicija.

6.) Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014

Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u iznosu 440.000,00 kuna.

Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je provedbu novog kreditnog Programa "Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1.-"Kreditom do konkurentnosti" u koji se uključila Primorsko-goranska županija. Ministarstvo je odobrilo kreditni potencijal od 12.000.000,00 koji osiguravaju banke.

Temeljem Javnog poziva odabrano je sedam banaka koje će biti uključene u provedbu programa i to: Slatinska banka, Croatia banka, Hrvatska poštanska banka, Veneto banka, Privredna banka Zagreb, Erste banka i Zagrebačke banka. Korisnici kredita po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva i to d.o.o. i j.d.o.o., obrti i profitne ustanove. 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 poček od 2 godine. Kamatna stopa maksimalno do 6%. 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, a Primorsko-goranska županija subvencionira kamatnu stopu za sve kredite s 2 postotna poena tako da će kamata u konačnici iznositi 2% obavljanje proizvodne djelatnosti i 3% za namjenu kredita vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti. Kod Privredne banke kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1,95% za proizvodnu djelatnost i 2,95% za uslužnu djelatnost. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna. Sve odrednice kredita između korisnika kredita i banke vezane su uz kunu.

Javni natječaj poduzetnicima za uključivanje u program objavljen je 27. 09. 2015. i provedba programa je u tijeku.

7.) Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2016

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 160.000,00 kuna.

Kreditni program «Poduzetnik u PGŽ-2016 » je namijenjen mikro, malim i srednjim subjekti malog gospodarstva koji ulažu na području Primorsko-goranske županije. Program će se provoditi s bankama s područja Primorsko-goranske županije odabranih temeljem javnog poziva. Županija će subvencionirati kamatu s ukupno četiri postotna poena. Potencijalni korisnici sredstava zahtjeve za kreditiranje podnose Povjerenstvu za provedbu Projekta, te se oni sa dobivenim pozitivnim mišljenjem Povjerenstva upućuju u odabranu banku na daljnju obradu kreditnog zahtjeva. Planira se osigurati s bankama kreditni potencijal u iznosu 20.000.000,00 kuna - Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Nacrt Razvojne strategije Primorsko-goranske županije od 2015- 2020. godine,
Zakon o obrtu,
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
Zakon o zadrugama,
Zakon o trgovačkim društvima,
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Zakon o ustanovama

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

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 i vezano za pripremu i kandidiranje EU projekata) su trenutno raspoloživa proračunska sredstva te potrebe i interes korisnika, odnosno jedinica lokalne samouprave za realizaciju programa razvoja malih poslovnih zona, interes potencijalnih poduzetnika i postojećih obrtnika za osobnim savjetovanjima i dodatnim edukacijama, te potrebe i prioritete za realizaciju navedenih projekata i aktivnosti.

Sredstva za razvoj malih poslovnih zona su veća nego u 2015. godini zbog većeg interesa gradova i općina za razvoj malih poslovnih zona.

Sredstva potrebna za subvenciju kamata na kredite 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.

Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora sa Ministarstvima i poslovnim bankama, odnosno na projekcijama banaka, kreditnom potencijalu i postotku subvencije kamatne stope

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Broj poduzetnika u malim poslovnim zonama se ne smanjuje. Planirani kreditni potencijal za sve programe kreditiranja je iskorišten. Poduzetnici redovno vraćaju kredite. Otvorena su nova radna mjesta i sačuvana postojeća. U 2015 godini odobren je jedan EU projekt „Mala barka“ u sklopu OP Slovenija –Hrvatska 2007-2013 iako su planirana dva buduća je novi natječaj (MED) otvoren u rujnu mjesecu te će rezultati biti poznati u 2016. Provedbom projekta razvoj poduzetničkog potencijala planiranih 10 korisnika je koristilo usluge savjetovanja. Broj kredita za koje se subvencionira kamata je sve manji prema planu obzirom na rok otplate kredita.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Razvoj malih poslovnih zona	725.500,00	925.500,00	925.500,00
2.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	1.966.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00
3.	Priprema i kandidiranje projekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	122.000,00	90.000,00	122.000,00
5.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014	796.000,00	700.000,00	500.000,00
6.	Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014	440.000,00	400.000,00	340.000,00
7.	Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2016	160.000,00	600.000,00	800.000,00
	Ukupno program:	4.279.500,00	4.235.500,00	3.757.500,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja od planiranih prošlogodišnjih projekcija za potrebna sredstva za subvenciju kamata na odobrene poduzetničke kredite dok su sredstva za razvoj malih poslovnih zona veća zbog većeg interesa gradova i općina za uključivanje u program. Sredstva za pripremu i kandidiranje projekata su uvećana iz razloga što se očekuje veći broj otvorenih natječaja za kandidiranje na EU fondove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj	Broj gradova i općina kojima će se sufinancirati razvoj malih poslovnih zona	4	4	4	4
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita iz završenih programa kreditiranja	105	80	60	55
Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	Sufinanciranjem projektnih aktivnosti razvojnih institucija kojima su odobreni EU projekti povećava se broj budućih kandidiranih projekata	Broj novo odobrenih EU projekata	1	2	2	2
Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	Osobnim savjetovanjima osoba koje su u pripremnj fazi ulaska u poduzetništvo te onih koji su tek usli u vlastiti posao pomaže se pri rješavanju problema u poslovanju, te pruža pomoć kod identificiranja tržišnih prilika radi njihova adekvatnog korištenja u procesima osnaživanja konkurentnosti	Broj korisnika	20	22	24	26
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2014.“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita iz završenih programa kreditiranja	22	22	22	20
Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja Kreditom do uspjeha 2014	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj novoodobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	4	0	0
Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja Poduzetnik u PGŽ - 2016.“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj novoodobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	10	10	0

NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Korištenje povoljni kreditnih sredstava za pokretanje investicija u preradi poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću prevladavanja sadašnjih nepovoljnih kredita. Edukacijama te izradom potrebne dokumentacije suradnjom s udrugama i institucijama pružiti potporu pripremi i kandidiranju čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2016. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva iznose 75.000,00 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. Osim toga planiraju se vanjske usluge za izradu eventualno potrebne dokumentacije za pojedine projekte ili kandidiranja na razne fondove.

2.) Aktivnost: Ruralni razvoj

Za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva iznose 703.000,00 kuna s kojima se planira provedba novih mjera ruralnog razvoja obzirom da je postojeća mjera donesena za razdoblje od 2013. do 2015. godine te je prijavljena Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća mjera sufinanciranja. Nova mjera dala bi naglasak na pokrivanje troškova pripreme dokumentacije za kandidiranje na EU fondove te provedbu edukacije i informiranja putem funkcioniranja Lokalnih akcijskih grupa i promotivne aktivnosti poljoprivrednih udruga.

3.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede

Za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva iznose 800.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Program je definirao ukupni kreditni potencijal od 20 milijuna kuna te je sukladno Zaključku Županijske skupštine (Klasa:021-04/15-01/8, Ur.broj:217071-01-01/5-15-18) donesena Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne prerađivače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Povoljniji i pristupačniji uvjeti kreditiranja omogućit će poljoprivrednim proizvođačima prevladavanje postojećih teškoća u poslovanju te dodatnim ulaganjima u prerađivačke kapacitete i opremu u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta i održavanjem postojećeg i proširenja obima prerade.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
Zakon o poljoprivredi,
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,
Zakon o ribarstvu,
Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske,
Nacrt Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-do 2020. godine

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

Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede temelje se na planiranim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, ruralni razvoj na očekivanom interesu i potrebama za pokretanjem čim većeg broja kandidiranih projekata za sredstva iz EU fondova, a kreditiranje poljoprivrede na izračunu subvencije kamata te odobrenim sredstvima za provedbu programa

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Prema pokazateljima uspješnosti u potpuno je prema planu proveden broj realiziranih programa provedbom projekata Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu PGŽ. Predviđeni broj kandidiranih projekata za EU sredstva je veći; umjesto planiranih 5 čak 82 projekata su prijavljena na program ruralnog razvoja što je rezultat dobre informiranosti i brojnih edukativnih radionica u suradnji s Lokalnim akcijskim grupama i pojačanom dinamikom natječaja. Nove površine pod navodnjavanjem su umjesto planiranih 15 hektara realizirane na 2 hektara, a nove površine pod trajnim nasadima umjesto očekivanih 20 hektara su oko 10 hektara što se može tumačiti i već manjim interesom za ovu mjeru koja je dugoročna od 2000. godine te je dosada dala izrazito dobre rezultate. Stupanj dovršenosti projekata, odnosno obnove zgrade u Staroj Sušici je prema planu dovršena dok radi kasnijeg raspisivanja natječaja za kredite u poljoprivredi nije bilo niti subvencije kamata.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.	Ruralni razvoj	703.000,00	877.000,00	943.000,00
3.	Kreditiranje poljoprivrede	800.000,00	726.000,00	660.000,00
	Ukupno program:	1.578.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: Osnovni razlog značajnijeg odstupanja je vođenje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije kao proračunskog korisnika te prihvaćanja dugoročnih obveza po usvojenom kreditnom programu za poljoprivredu – „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
1. 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	82	120	160	200
2. Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	Broj novo odobrenih kredita	0	15	0	0

NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi programa jesu:

- Sufinanciranje razvojnih programa šumarstva i drvne industrije
- Poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija
- Poticanje osnivanja novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije
- Sufinanciranje programskih aktivnosti subjekata iz područja šumarstva i drvne industrije
- Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području Gorskog kotara
- Subvencija kamata za kreditiranje šumarstva i drvne industrije

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja šumarstva i drvne industrije u 2016. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: 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 te sufinanciranjem konzultanata vezano uz provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020. povećat će se konkurentnost drvnog sektora na domaćem i inozemnim tržištu.

2.) Aktivnost: Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s područja Županije

Planirana su sredstva u iznosu 115.000,00 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, provedbom edukacije vlasnika, zakupnika i korisnika privatnih šuma te obrtnika i zaposlenika u šumarskoj djelatnosti na području sječe i vuče šumskih sortimenata radi povećanja učinkovitosti poslova, ali i sigurnosti rada u šumi.

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.

3.) Aktivnost: Kreditiranje šumarstva i drvne industrije

Planirana su sredstva u iznosu 38.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje šumarstva i drvne industrije ukupnog kreditnog potencijala od 2 milijuna. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja šumarstva i drvne industrije je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poduzetnike iz djelatnosti šumarstva i drvne industrije u cilju unapređenja proizvodnje i proširenja prerađivačkih kapaciteta.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o šumama

Nacionalna šumarska politika i strategija

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

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 trenutno raspoloživim sredstvima iz Proračuna Županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Jačanje konkurentnosti i drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	131.000,00	140.000,00
2.	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s područja Županije	115.000,00	120.000,00	150.000,00
3.	Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00	70.000,00	65.000,00
	Ukupno program:	273.000,00	321.000,00	355.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanje je nastalo kao posljedica uvođenja nove aktivnosti koja se odnosi na kreditiranje šumarstva i drvne industrije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2017.
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
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%
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
Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	Subvencioniranim kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja šumarstva i drvne industrije	Broj novo odobrenih kredita	0	5	6	7

NAZIV PROGRAMA: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

Posebni ciljevi programa jesu:

- Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Primorsko-goranske županije
- Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i rekreativne segmente
- Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka
- Provedba akcije suzbijanja bjesnoće
- Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu
- Davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2016. 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 901.000,00 kuna za provedbu sljedećih 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 planirano je 200.000,00 kuna za provedbu programskih aktivnosti putem javnog natječaja kroz dodjelu tekućih donacija koje se odnose na izradu i održavanje Web stranica, izdavanje monografija i stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu te premiju osiguranja lovišta.

Kroz kapitalne donacije i kapitalne pomoći u iznosu od 700.000,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani za izgradnju novih lovačkih kuća, radaptaciju i rekonstrukciju postojećih lovačkih kuća, legalizaciju i registraciju lovnoturističke djelatnosti u postojećim lovačkim kućama, nabavu dlakave i pernate divljači, sufinanciranje uzgoja tetrijeba gluhana, izgradnju automatskih i kombiniranih hranilišta za prihranu krupne divljači, izgradnju novih te sanaciju i adaptaciju postojećih čeka, nabavu strojeva i alata za održavanje lovišta, nabavu mjernih uređaja za ocjenjivanje trofeja.

Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarstvo 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 utvrđivanja 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 323.000,00 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 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 243.000,00 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 80.000,00 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lovstvu
Zakon o šumama
Zakon o veterinarstvu
Zakon o otocima

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

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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	901.000,00	901.000,00	901.000,00
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3.	Izlov nezavičajne divljači	323.000,00	323.000,00	323.000,00
	Ukupno program:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	50%	55%	60%	65%
Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	Broj ulovljene nezavičajne divljači	2.100	1.900	1.700	1.500

NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

STRATEŠKI CILJ: 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- Stvaranje atraktivnih sportsko-rekreacijskih proizvoda i povećanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda Županije;
- Stvaranje povoljnijeg identiteta Županije kao destinacije;
- Trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda;
- Razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije;
- Povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2016. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 220.000,00 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 manifestacije, koncerti, festivali i sl te 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 2016. godine, namijenjen lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije (kao korisnicima sredstava). Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma za županijsko sufinanciranje u 2016. godini.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 240.000,00 kuna.

U suradnji s Turističkom zajednicom PGŽ (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 FamilyAgency" 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 i za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“, kojim će se financijski podupirati unapređenje obiteljskog smještaja prema razini kvalitete usluge i posebnoj ponudi koja ima povećanu tržišnu potražnju. Županija će subvencionirati kamatu u iznosu od pet (5) postotnih poena za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka Primorsko-goranske županije (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane) te za preostala područja Primorsko-goranske županije u iznosu od četiri (4) postotna poena. Poticaji će se odobravati pružateljima ugostiteljske usluge u domaćinstvu koja već nose oznaku kvalitete "Kvarner Family" i žele unaprijediti uslugu i podići kvalitetu smještaja u objektu ili ostvariti uvjete za dobivanje oznake kvalitete pripadajućih podbrendova („Pet Friendly“, „BikeFriendly“, „HikeFriendly“); onima koji nisu zadovoljili uvjete iz tehničkih razloga, a u svrhu ispunjenja istih, te u konačnici onima koji će podnijeti zahtjev za dodjelom oznake kvalitete nakon objave Javnog poziva.

3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 700.000,00 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 Razvojnu 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

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 reorganiziranju 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 2016. godine, namijenjen JLS na području Županije (kao korisnicima sredstava). Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir kapitalnih projekata razvoja turizma za županijsko sufinanciranje u 2016. godini.

4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 340.000,00 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 (gostionice, konobe, krčme i pivnice) 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.

5.) Projekt: Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 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 2016. 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.

Projekt sufinanciranja šetnice oko Lokvarskog jezera se provodi od 2011.

Započeli su radovi na uređenju i opremanju vidikovaca: uređen je i opremljen jedan vidikovac, a u planu je urediti još desetak, na stazi dužoj ca. 17 km. Na predjelu šetnice – Pintarici izvršeni su sljedeći radovi: izrada šetnice strojno i ručno; postavljanje cijevi i zatrpavanje; izrada zaloga; kopanje temelja za most; planiranje zemlje; izrada propusta; izrada pokosa; izrada drvenog mosta. U 2016. se nastavlja s radovima na uređenju vidikovaca/odmorišta, kupališta te s radovima na krčenju/uređenju dijelova šetnice.

7.) Projekt: Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 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 seizgradnja 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. U 2016. godini izradit će se izvedbeni projekt koncepta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi. Prijedlog je da se za 100.000,00 kuna poveća udio Županije u sufinanciranju izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi, tako da ukupan udio Županije iznosi 50%.

8.) Projekt: Projekt Žičara Učka

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 220.000,00 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 planinskog područja Učke. Turistička atrakcija poput žičare uvelike bi povećala turistički proizvod regije, budući da nema usporedivih, turističkih, infrastrukturnih atrakcija u ovom kraju.

Daljnji razvoj projekta usmjeren je na izradu Regionalnog razvojnog projekta „Učka“ koji će se prema novom konceptu u skladu sa sugestijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) sastojati od tri komponente: Centra za posjetitelje Poklon – Park prirode Učka, Žičare i pristupne ceste i Marine Medveja s parkiralištem. Sredstva planirana u 2016. godini, namijenjena su stoga za nabavku konzultantskih i inženjerskih usluga za pripremu novog koncepta projekta do izrade Studije opravdanosti (izbor konzultanta, osmišljavanje projekta i definiranje svih sastavnica, podjela projekta na samostalne tehničko/tehnološko/operativne/funkcionalne cjeline, izrada projektnog zadatka za javnu nabavu Studije opravdanosti. Nadalje izradit će se i prezentacijski video materijal za potrebe predstavljanja projekta za što su predviđena sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

9.) Projekt: Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 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 wellness centar; kulturno-povijesna, etnografska i arheološka baština područja Grobničkog polja i bliže okolice; izložbeni postav oružja.

Sredstva planirana u 2016. godini namijenjena su za: rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, izradu natječajne dokumentacije za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, izradu dokumentacije Zahtjeva za ocjenu potrebe izrade studije utjecaja na okoliš, konzalting usluge u smislu apliciranja na EU fondove te usluge vođenja projekta.

10.) Aktivnost: Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 612.500,00 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.

11.) Aktivnost: Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

Odlukom Ministarstva turizma o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini, PGŽ su dodijeljena sredstva u iznosu 500.000,00 kuna te je dana 17. rujna 2015. sklopljen Ugovor br. 54/14 VIII FZT. Proračunom za 2015. osigurana su sredstva za izradu predmetne strategije u iznosu 1.000.000,00 kuna (od čega 500.000,00 kuna sredstava MINT-a, 250.000,00 kuna sredstava PGŽ-a i 250.000,00 kuna sredstava TZ Kvarnera).

Sredstva u 2016. u iznosu 50.000,00 kuna bit će utrošena za naknade za rad voditelja/koordinatora/članova Tematskih radnih skupina i Mikroregionalnih razvojnih timova (sukladno Odluci koja će biti donijeta od strane Župana Primorsko-goranske županije), a koji će operativno sudjelovati u izradi predmetne Strategije. Za provedbu istraživanja prepoznatljivosti regije „Kvarner“ (snazi regionalnog brenda „Kvarner“ i subregionalnih brendova) na najvažnijim turističkim emitivnim tržištima osigurava se iznos 150.000,00kuna

12.) Aktivnost: Projekt Mala barka

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 994.750,00 kuna.

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 994.750,00 kuna koje se odnose na sljedeće: plaće za rad na projektu, pomoć u administrativnoj provedbi projekta, pomoć u tehničkoj provedbi projekta, dokumentarističko-muzeološku obradu i restauraciju predmeta stalnog postava Interpretacijskog centra pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: IC), izrada multimedije IC-a; izrada elemenata izložbe i montaža u IC-u; izrada promotivnog materijala. U dogovoru s predstavnicima Zajedničkog tehničkog tajništva, dogovoreno je da će biti dva izvještajna razdoblja. Prvo izvješće podnijeto je 30. rujna 2015. (za razdoblje od prvih sedam mjeseci) te konačno izvješće po završetku projekta. Prema informacijama ZTT-a, od dostave izvješća, moguće je da će proteći dodatnih 5 mjeseci do izvršenja refundacije priznatih troškova. Stoga se može očekivati da će prva sredstva biti refundirana u Proračunskoj 2016. godini.

13.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

PGŽ i TZ Kvarnera zajedničkom će suradnjom realizirati aktivnosti koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti i atraktivnosti proizvoda Kvarnera, razvoj dodane vrijednosti destinacijske ponude u razdoblju pred i posezone, afirmaciju brenda Kvarnera na postojećim, ali i novim tržištima, kao i razvoj novih turističkih proizvoda Kvarnera i njihovo pozicioniranje na tržištu.

Planira se sufinanciranje uređenja info punkta „Kvarner Info – Vrata Jadrana“ u iznosu 50.000,00 kuna, koji je započeo s djelovanjem 2004. godine u organizaciji nositelja TZ Kvarnera. Info punkt „Kvarner info – Vrata Jadrana“ prvi je info punkt u Hrvatskoj opremljen za sveobuhvatno informiranje gostiju prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku s graničnih prijelaza Rupa i Pasjak.

Nadalje, planira se sufinancirati Projekt biciklističke utrke „Tour of Croatia 2016.“ u iznosu 75.000,00 kuna, koja obuhvaća šestodnevno natjecanje (19.04.2016.-24.04.2016.). Kraljevska etapa odvija se u cijelosti na području Kvarnera sa startom u Crikvenici (preko Novog Vinodolskog, Fužine, Kraljevica, Bakar, Gornje Jelenje, Rijeka, Opatija) s ciljem na Vojaku, vrhu Učke. Ovo je drugo izdanje kojim će se razina natjecanja podignuti na viši natjecateljski nivo dolaskom World Tour ekipa te će se produljiti i trajanje same medijske kampanje na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U sklopu projekta Kvarner Outdoor koji se razvija na Kvarneru u segmentu pješaćenja, jedan od elemenata za promociju je i organizacija i sudjelovanje u većem događanju – „Kvarner 100 Ultratrail“ - trailrunning utrka (trčanje po šumskim označenim stazama) za što se planira izdvojiti iznos sufinanciranja od 40.000,00 kuna. Radi se o tri utrke dužina od 100 km, zatim 60 km i 20 km. Termin održavanja je 03-05. lipanj 2016. godine. Također, PGŽ će podržati promidžbene aktivnosti TZ Kvarnera na inozemnim tržištima (sajamske nastupe i prezentacije), koje su dijelom Programa rada TZ Kvarnera za 2016. godinu, kao i eventualne ad-hoc prezentacije, s time da će se sredstava u iznosu 35.000,00 kuna koristiti i rasporediti po potrebi pojedinih aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
- Zakon o zračnim lukama
- Nacrt Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020.
- Strateški marketinški plan turizma Primorsko-goranske županije 2009.-2015.,
- Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije 2005.-2015.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju 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 raspoloživa 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., Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije 2011-2013.(2014.,2015), na temelju rezultata provedbe projekata iz proteklog razdoblja. Za poticanje zračnog prometa sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma i drugih zainteresiranih subjekata. Za projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj sredstva su planirana na osnovi četverogodišnjeg planskog ulaganja u Projekt Žičara Čelimbaša koji je usuglašen sa nosiocem projekta Općinom Mrkopalj

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Sve planirane aktivnosti na realizaciji Projekta Žičara Čelimbaša su ostvarene i realizirane i Žičara ima sve potrebne dozvole za rad.

Program „Kvarner Family“ uspješno se provodi te je do sada dodijeljeno 383 oznake kvalitete Kvarner Family iznajmljivača i 27 Kvarner Family agencije, što je i više od ciljane vrijednosti. Program kreditiranja počeo će s provedbom krajem tekuće godine te su sredstva za subvenciju kamata prebačena iz 2015. u 2016. godinu. Projekt Žičara Učka. Izrada projektne dokumentacije u sklopu Projekta Žičara Učka nije realizirana u skladu sa ciljanom vrijednošću, obzirom da nije postignut dogovor o sklapanju Sporazuma o raskidu okvirnog sporazuma za izradu II. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta – projekt „Žičare Učka“, čime bi se ostvarili uvjeti za ponovno raspisivanje otvorenog postupka javne nabave te su stoga umanjena sredstva za realizaciju projekta. Izrada projektne dokumentacije u sklopu Projekta MSC Grobnik nije u skladu sa ciljanom vrijednošću, obzirom da se prolongiralo donošenje IV. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle, što je utjecalo na realizaciju ostalih vezanih aktivnosti

Vezano uz Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam, Zračna luka Rijeka, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarila je porast od 60% u ostvarenom prometu zrakoplova te porast od 30% u ostvarenom prometu putnika, oba na redovnim i charter linijama, prema statističkim podacima za prvih osam mjeseci. Zahvaljujući tome, postignut je i veći broj dolazaka gostiju, posebice iz Skandinavije, koji su za razliku od 2014. godine udvostručeni po broju dolazaka i noćenja na otoku Krku. U tijeku su pripremne aktivnosti za provedbu nabave za izradu Strateškog plana razvoja turizma te se očekuje sklapanje Ugovora s izrađivačem do kraja godine te će dokument biti izrađen u 2016. Provedba projekta Mala Barka u skladu je sa zadanim ciljevima te su izrađene dvije studije vezane uz valorizaciju kulturne, brodograditeljske i ribarske baštine. Selektivni oblici razvoja turizma: od planiranih 5 projekata sufinancirano je ukupno 7 projekata

Kapitalni projekti razvoja turizma: 6

Šetnica oko Lokvarskog jezera: 100%

IC Ronjgi: 0% - objašnjeno ranije u tekstu

Subvencije kamata „PUT 2012“: bit će ca. 100%

Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama: 100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	240.000,00	200.000,00	160.000,00
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	700.000,00	800.000,00	800.000,00
4.	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	440.000,00	440.000,00
5.	Projekt Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj	500.000,00	0	0
6.	Projekt šetnica oko Lokvarskog jezera-Općina Lokve	250.000,00	300.000,00	100.000,00
7.	Projekt Interpretacijski centar Ronjgi-Općina Viškovo	100.000,00	0	0
8.	Projekt žičara Učka	220.000,00	300.000,00	300.000,00
9.	Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik-GSC d.o.o.	120.000,00	200.000,00	200.000,00

10.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	612.500,00	612.500,00	612.500,00
11.	Strateški plan razvoja turizma sa strateškom i operativnom marketing planom 2016-2020	200.000,00	0	0
12.	Projekt Mala Barka	994.750,00	0	0
13.	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	200.000,00	250.000,00	300.000,00
	Ukupno program:	4.697.250,00	3.352.500,00	3.162.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U realizaciji Projekta Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj nema nikakvih odstupanja od prošlogodišnjeg plana kao niti kod projekta Šetnica oko Lokvarskog jezera.

Sredstva namijenjena za Potpore selektivnim oblicima turizma su umanjena za 185.000,00 kuna u odnosu na projekciju za 2016. zbog potrebe smanjenja općih izvora financiranja na razini županijskog proračuna, a povećana su sredstva za provedbu Kapitalnih projekata razvoja turizma za 390.000,00 kuna u odnosu na projekcije. Navedeno zbog nastojanja da se iz županijskog proračuna u većoj mjeri financiraju kapitalni projekti razvoja turizma koji utječu na razvoj županijskog turističkog proizvoda, a da se u manjoj mjeri sudjeluje u tekućim donacijama za manje projekte na lokalnoj razini.

Veća su odstupanja kod projekta MSC Grobnik, budući da je preduvjet za realizaciju daljnjih aktivnosti na projektu rješavanje imovinsko-pravne problematike zemljišta, odnosno da se pravno uredi mogućnost i način korištenja zemljišta predviđenog za realizaciju projekta, za što su predviđena sredstva u Proračunskoj 2016., te će se ovisno o rješavanju predmetne problematike, osigurati sredstva za daljnju realizaciju projekta.

Povećavaju se sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna u odnosu na prošlogodišnju projekciju iz razloga pokretanja novog programa Poduzetnik u turizmu 2016. jer je ukupni kreditni potencijal projekta „Poduzetnik u turizmu 2012“ (odobreni krediti za 7 kandidata) iskorišten.

Sredstva za realizaciju projekta Interpretacijski centar Ronjgi su umanjena za 200.000,00 kuna jer će se u 2016. godini realizirati samo izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi. Budući da u 2016. nema dodatnih troškova (koji su prethodno bili planirani), prijedlog je da se sa 100.000,00 kuna (+ 350.000,00 kuna rezerviranih iz 2015.) sufinancira izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi čiji su ukupni troškovi predviđeni u iznosu od 950.000,00 kuna (s PDV-om). U 2017. i 2018. ne planira se županijsko sufinanciranje jer Općina Viškovo građevinske radove planira financirati iz EU fondova + vlastito učešće.

Osnovni razlozi značajnijeg odstupanja nalaze se kod provedbe Projekta Mala Barka, gdje će se većina ugovorenih intelektualnih usluga realizirati u 2016., s naglaskom na realizaciju Interpretacijskog centra Mošćenička Draga, koji po dinamičkom planu provedbe projektnih aktivnosti slijedi u samoj završnici projekta, zaključno do 29. travnja 2016. Pripreme aktivnosti (provedba nabava po pravilima PRAG-a i Ugovaranje) provest će se u 2015. godini, dok će se plaćanja vršiti u 2016.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinancirani projekata razvoja turizma		Broj odobrenih projekata	7	12	15	15
Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“			Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	383	450	500	550
			Broj novoodobrenih kredita	0	25	40	50

Broj sufinanciranih kapitalnih 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/održivo g/kulturnog/s portsko-rekreativnog) turizma.		Broj odobrenih projekta	6	6	6	6
Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Opcina Mrkopalj		Razvoj sportskog/rekreativnog turizma	Stupanj dovršenosti projekta	80%	100%		
Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera			Stupanj ukupne dovršenosti uređenja šetnice	50%	70%	90%	100%
Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi			Stupanj ukupne dovršenosti pripreme dokumentacije projekta izgradnje i opremanja objekta	50%	100%		
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove			Stupanj dovršenosti projekta	40%	50%	60%	70%
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove			Stupanj dovršenosti projekta	20%	22%	30%	40%
Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite		Subvencioniranje kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte u turizmu	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata	0	5	0	0
Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020			Broj izrađenih strateških dokumenata	1	0	0	0
Programske aktivnosti TZ Kvarnera		Broj realiziranih projekta	0	3	4	5	

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)	70 000	80 000	82 000	85 000
Projekt Mala Barka	Provedbom projekta opremit će se postojeći prosto kojim će se valorizirati kulturna i ribarska baština		Opremljen Interpretacijski centar	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: 8008 POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

STRATEŠKI CILJ:2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

POSEBNI CILJ : 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.

Planirana sredstva iznose 3.300.000,00 kuna iz Fonda solidarnosti EU.

Odobrena su sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara zbog snježnog nevremena praćenog snijegom i ledenom kišom u periodu od 31. siječnja do 04. veljače 2014.

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

Dio od 802.875,98 kuna planiran je u 2015. godini.

Sredstva su namijenjena gradovima i općinama Gorskog kotara za ublažavanje šteta na elektroenergetici, vodnom gospodarstvu, nerazvrstanim cestama, zaštiti kulturne baštine, čišćenju područja i troškovima intervencija i Županijskoj upravi za ceste za troškove sanacije županijskih i lokalnih cesta.

Dokumentaciju potrebnu za isplatu sredstva Fonda solidarnosti Europske unije prikuplja Primorsko-goranska županija te je nakon analize dostavlja Ministarstvu gospodarstva koje nakon provjere isplaćuje sredstva Primorsko-goranskoj županiji koja vrši isplatu gradovima, općinama i Županijskoj upravi za ceste.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

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

Sredstva pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda u iznosu od 300.000,00 planirana su na temelju višegodišnjeg praćenja isplate sredstava iz Proračuna Županije za tu namjenu kao i projekcija Proračuna Županije za naredno razdoblje. Iznos od 3.000.000,00 kuna je dio sredstva Fonda EU za ublažavanje posljedica elementarne nepogode u Gorskom kotaru. Iznos od 802.875,98 kuna planiran je u 2015. godini

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA

POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Temeljem prikupljenih podataka gradova i općina Gorskog kotara tražena su sredstva Fonda solidarnosti EU i odobreno je ukupno 3.802.875,98 kuna koja će se utrošiti za sanaciju prijavljenih i odobrenih radova na sanaciji šteta.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	3.300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ukupno program:	3.300.000,00	300.000,00	300.000,00

GLAVA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ obavlja sljedeće djelatnosti koje su utvrđene Statutom Ustanove:

- Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,
- Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- Organiziranje stručnih i znanstvenih skupova,
- Uvođenje i provedba tehnika ekološke poljoprivrede,
- Introdukcija novih pasmina goveda, ovaca, koza, peradi, kunića i ostalih vrsta domaćih životinja,
- Osnivanje i pokretanje rada Centra za rasplod i selekciju domaćih životinja,
- Sakupljanje starih sorata voćaka u svrhu rada na oplemenjivanju i stvaranju novih i boljih sorata,
- Introdukcija i pokusi sa novim sortama ratarskog, povrćarskog, ljekovitog bilja i gljiva te introdukcija novih voćnih sorata,
- Pokretanje rada rasadničarske proizvodnje voća, posebno jagodastog te bobičavog i grmolikog voća,
- Pokretanje rada na ekološkoj poljoprivredi i ekološkoj zaštiti od bolesti i štetočina,
- Pokretanje i nastavak rada na oplemenjivanju domaćih sorata krumpira genetski otpornih na bolesti i štetočine,
- Pokretanje i nastavak rada na introdukciji Kanadskog slatkog javora te organiziranje njegove rasadničarske proizvodnje i pokusi na terenu,
- Selekcioniranje autohtonih kultivara i izbor iz populacija divljih biljaka (lijeske, borovnice, brusnice, ljekovitog bilja i slično),
- Prodaja vlastitih proizvoda.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ zaposleni su: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte te zapošljavanje dvije osobe za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00
	Ukupno razdjel:	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00

NAZIV PROGRAMA: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Sadnja matičnjaka maslina i maruna. Sadnja trajnog nasada u Staroj Sušici. Znanstveno-stručna istraživanja u cilju proizvodnje pjenušaca od autohtonih sorata vinove loze. Istraživanja (mjerjenja, opažanja i vinifikacija) proizvodnih karakteristika trsova Žlahtine u matičnom nasadu na Krku te postupak priznavanja klona kod nadležne institucije. Organizacija sakupljanja i prijevoza mlijeka sa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Primorsko-goranske županije.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2016. godini planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti :

1.) Razvoj voćarstva i maslinarstva

Za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva iznose 305.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za:

Izradu Plana sadnje matičnjaka maruna, maslina i trajnog nasada voćaka u Staroj Sušici. Planom će biti definirano uređenje i priprema zemljišta sukladno analizi tla, broj sadnica i sortiment, razmak sadnje te zaštita i održavanje nasada.

Sadnju matičnjaka maruna, maslina i trajnog nasada voćaka u Staroj Sušici što uključuje pripremu zemljišta za sadnju, nabavu sadnog materijala, gnojidbu, sadnju, zaštitu i održavanje navedenih trajnih nasada u ukupnoj površini od 3 hektara.

Projekt uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici odnosno izradu tehničko-tehnološkog elaborata sa uključenim opisom potrebnog uređenja i opremanja objekta za preradu voća.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom maslina, maruna i starih sorata jabuka i krušaka u cilju proizvodnje sadnica od autohtonih sorata, a ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije.

2.) Razvoj stočarstva

Za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva iznose 130.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za:

Kontinuitet sakupljanja i prijevoza mlijeka od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava do riječke mljekare PIK d.d.

Izradu Specifikacije zaštite Goranske junetine u cilju pokretanja zaštite autohtonog proizvoda kod nadležnog Ministarstva.

Programskom aktivnosti nastoji se sufinancirati provedba projekta VIP (Vijeće za istraživanje u poljoprivredi) putem kojih će se provoditi istraživanje u cilju utvrđivanja stanje te osiguranja točnosti označavanja mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te sufinanciranje istraživanja zdravlja stada ovaca i koza odnosno bolestima od kojih obolijeva veći broj životinja.

Realizacijom aktivnosti nastoji se očuvati brojno stanje goveda na području Gorskog kotara, poboljšanje zdravstvenog stanja ovaca i koza te zaštita autohtonog proizvoda.

3.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda

Za provedbu ove aktivnosti planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.045.000,00 kuna

Sredstva u iznosu od 445.000,00 kuna utrošiti će se za:

Promociju autohtonih proizvoda putem e-kataloga. U katalogu će biti navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Googlemap + GPS koordinate. Nalaziti će se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a biti će i omogućena nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem Interneta (e-dućan).

Promociju autohtonih proizvoda putem specijalizirane trgovine u Rijeci. Sredstva su namijenjena za uređenje i opremanje prostora u Rijeci za prodaju i promociju autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije.

Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtonih proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

Preostala sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna planirana su od JLS i namijenjena za promociju autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije putem raznih manifestacija, sajмова, izložbi i festivala autohtonih proizvoda .

4.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva

Za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva iznose 133.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za održavanje matičnjaka Žlahtine i kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze na otoku Krku sa uključenim troškovima obveznog stručnog i zdravstvenog nadzora od strane nadležnih institucija te za:

Proizvodnju pjenušaca od autohtonih sorata vinove loze odnosno nastaviti će se istraživanje (vinifikacija) autohtonih sorata u cilju proizvodnje pjenušaca od autohtonih sorata Županije.

Proizvodnju certificiranih loznih cijepova Žlahtine odnosno nastaviti će se istraživanje na klonskoj selekciji Žlahtine u cilju odabira najboljih klonova za proizvodnju certificiranih loznih cijepova Žlahtine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poljoprivredi,
Zakon o stočarstvu,
Zakon o vinu,
Zakon o hrani,
Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske,
Razvojna strategija PGŽ 2011.- 2013. (2014., 2015., 2016.).

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

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 osnivača i pridruženih članova Centra čija se sredstva namjenski koriste.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Sufinanciranje manifestacija i sajмова autohtonih proizvoda PGŽ, anketiranje proizvođača autohtonih proizvoda u cilju uvrštavanja u elektronički katalog proizvoda. Provedeno znanstveno-stručno istraživanje na području Primorsko-goranske županije u cilju podizanja matičnjaka maslina i maruna. Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ. Provedba znanstveno-stručnih istraživanja u cilju proizvodnje pjenušaca od autohtonih sorata vinove loze te klonska selekcija Žlahtine. Organizacija sakupljanja i prijevoza mlijeka sa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u mljekaru PIK d.d. u cilju očuvanja brojnog stanja goveda na području Gorskog kotara i zaobalja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	789.500,00	789.500,00	789.500,00
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
	Ukupno program:	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Izrada Plana sadnje	Izradom Plana sadnje definirat će se sortiment sadnog materijala, broj sadnica, razmak sadnje, priprema zemljišta te gnojidba i zaštita nasada za matičnjak maruna, maslina i trajnog nasada u Staroj Sušici	Izrađen dokument	0	3	0	0
Novo zasađene površine pod trajnim nasadima	Sadnjom matičnjaka maruna, maslina i trajnog nasada u Staroj Sušici očuvati će se autohtone sorte PGŽ te stvoriti uvjeti za rasadničarsku proizvodnju	Hektar	0	3	0	0
Projekt uređenja objekta za preradu voća	Izradom Projekta uređenja objekta za preradu voća stvoriti će se preduvjeti za pokretanje uređenja objekta u Staroj Sušici	Izrađen dokument	0	1	0	0
Kontinuitet otkupa mlijeka	Organizacijom sakupljanja i prijevoza mlijeka od OPG-a do mljekare PIK d.d. nastavlja se kontinuitet otkupa mlijeka	Broj OPG od kojih se odvozi mlijeko	0	8	8	8
Izrada Specifikacije zaštite Goranske junetine	Izradom Specifikacije zaštite Goranske junetine stvoreni su preduvjeti za pokretanje zaštite Goranske junetine	Izrađen dokument	0	1	0	0
Promocija autohtonih proizvoda	Izradom e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja e-kataloga	0	100	200	300
Promocija autohtonih proizvoda	Otvaranjem specijalizirane trgovine, omogućava se prodaja i promocija autohtonih proizvoda i novo tržište za proizvođače PGŽ	Broj dobavljača	0	5	10	15
Proizvodnja pjenušca od autohtonih sorata vinove loze	Vinifikacija autohtonih sorata vinove loze u cilju proizvodnje pjenušca	Stupanj dovršenosti dokumenta	0 %	50%	50%	0%
Proizvodnja cv. loznih cjepova Žlahtine	Klonska selekcija Žlahtine	Stupanj dovršenosti dokumenta	0 %	50%	50%	0%

**RAZDJEL 9: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,
INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu mjerila i kriterija za određivanje početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
- uspostavu sustava za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih 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;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel u okviru svog djelokruga rada nema u nadležnosti proračunske korisnike.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 16 radnih mjesta od kojih je popunjeno 7 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi	301.000,00	301.500,00	302.000,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	782.500,00	2.747.500,00	665.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	11.142.500,00	11.833.000,00	17.183.000,00
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	620.000,00	950.000,00	950.000,00
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.848.000,00	80.000,00	150.000,00
	Ukupno razdjel:	16.694.000,00	15.912.000,00	19.250.000,00

GLAVA: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

NAZIV PROGRAMA: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana 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 Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Članstvo u Projektnom timu za koordinaciju projekta javno privatnog partnerstva „Klinički bolnički centar Rijeka“;
- Članstvo u Povjerenstvu za pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja PGŽ u „Klinički bolnički centar Rijeka“;
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u Radnom timu za gradnju Znanstveno-tehnološkog parka STEP 2;
- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
- Članstvo u Partnerskom vijeću urbanog područja riječke aglomeracije;
- Članstvo u Projektnom timu za izradu Strateškog plana razvoja turizma s strateškim i operativnim marketing planom Kvarnera 2016.-2020. godine;
- Članstvo u Povjerenstvu za Lječilište Veli Lošinj;
- Članstvo u Projektnom timu za praćenje provedbe razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu Sporazuma o vodoopskrbi Platka;
- Članstvo u Projektnom timu projekta „e-Županija“;
- Članstvo u Projektnom timu projekta „Unije - samoodrživi otok“;
- Članstvo u Povjerenstvu za odabir u sklopu Programa razvoja malih poslovnih zona na području PGŽ;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku);
- Predstavništvo u Savjetu za praćenje energetskeg sektora u PGŽ;
- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ;

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	301.000,00	301.500,00	302.000,00
	Ukupno program:	301.000,00	301.500,00	302.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2014.(2015.) (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2011.-2014.(2015.);
- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020.);
- jačanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi razvojnih projekata na području Županije;
- pridonosnje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječajne za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- olakšavanje uvođenja i primjene EU standarda, postupaka i procedura u svrhu jačanja kapaciteta za pripremu i realizaciju razvojnih projekata;
- učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na područjima s razvojnim posebnostima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora i mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora RS PGŽ 2016.-2020.

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2016. 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:

- izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.(2015.);
- usklađivanje RS PGŽ 2016.-2020. s Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020. po njenom usvajanju;
- praćenje provedbe RS PGŽ 2016.-2020.;
- obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata (Županijska baza razvojnih projekata - ŽBRP) što uključuje prikupljanje novih razvojnih projekata s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;
- 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 razvojnih projekata u svrhu pripreme projekata na natječajne s ciljem kandidiranja istih za sufinanciranje bespovratnim nacionalnim i EU sredstvima;
- EU HELP DESK (putem telefona i e-maila) - unapređivanje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći od strane Primorsko-goranske županije svim zainteresiranim subjektima vezano za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava EU;
- provođenje edukativnih aktivnosti namijenjenih JLS-ima te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima, agencijama, poduzetnicima, udrugama civilnog društva i građanima na području Primorsko-goranske županije na temu pripreme i provedbe EU projekata na području Primorsko-goranske županije;

- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području županije te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije);
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije – PVSR (tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća urbanog područja riječke aglomeracije (tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja);
- izrada investicijskih elaborata temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini kao podloga za donošenje odluka o ulaganjima u škole.

2.2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

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 Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U 2016. godini nastaviti će se s provedbom aktivnosti Primorsko-goranske županije s ciljem jačanja sposobnosti jedinica lokalne samouprave za prijavu projekata na natječaje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz pomoć u pripremi razvojnih projekata.

Budući da se bespovratna sredstva iz navedenih fondova Europske unije dodjeljuju temeljem jasnog dokaza o opravdanosti projekta za što je potrebno izraditi studije izvedivosti, odnosno 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.

2.3. Razvoj otoka

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u svojstvu regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije aktivno uključen u provedbu Projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (u nastavku teksta: Projekt „Otoci“) koji je pokrenut od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Poziva za iskaz interesa u kolovozu 2015. godine.

Svrha Projekta „Otoci“ je učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na otocima kroz podizanje kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini otočnog područja, a kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima. Kroz Projekt „Otoci“ pripremit će se temelji za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije te stvoriti neophodna baza projektnih ideja čija će realizacija poboljšati društveni i gospodarski standard te kvalitetu života na otocima.

Projekt „Otoci“ uključuje sve hrvatske otoke prema administrativnim granicama županija, pri čemu I. područje otoka za potrebe provedbe ovog projekta obuhvaća devet otoka Primorsko-goranske županije na kojima živi 39.706 stanovnika (Rab, Krk, Cres, Lošinj, Vele Srakane, Male Srakane, Susak, Unije i Ilovik). Nastavno na navedeno korisnici Projekta „Otoci“ će biti jedinice lokalne (regionalne) samouprave otočnog područja te svi ostali dionici na lokalnoj i regionalnoj razini kao nositelji projektnih ideja.

Provedba Projekta „Otoci“ će obuhvaćati sljedeće faze: razradu strateških smjernica za pojedino područje otoka, pregled postojeće dostupne dokumentacije na razini projekta, organiziranje informativnih, projektnih i individualnih radionica, izradu kataloga projektnih ideja, razradu idejnih rješenja, izradu studija predizvodljivosti te detaljnu razradu najkvalitetnijih projektnih ideja.

Slijedom navedenog, Projekt „Otoci“ će za područje otoka Primorsko-goranske županije pružiti izrađene strateške smjernice i katalog projektnih ideja na temelju kojih će se odabrane projektne ideje detaljnije razraditi kroz izradu idejnog rješenja i studije predizvodljivosti, dok će u konačnici po dvije projektne ideje biti dodatno razrađene izradom idejnog i glavnog projekta.

Nositelj Projekta „Otoci“ je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok će projektne aktivnosti na terenu, tj. otocima provoditi odabrani Projektni tim za svako područje otoka u čiju će svrhu regionalni koordinator s Projektnim timom sklopiti ugovor o javnim uslugama. Regionalni koordinator i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije će sudjelovati u operacionalizaciji svih projektnih

aktivnosti na otocima, dok će se za potrebe aktivne suradnje, kontrole i nadzora za svako područje otoka ustanoviti Upravno tijelo Projekta „Otoci“.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH i pripadajući podzakonski akti, 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., Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Zakon o otocima, Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije).

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

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. Sredstva za provedbu projekta „Otoci“ planirana su na temelju Poziva za iskaz interesa za alokaciju financijske potpore regionalnim koordinatorima za provedbu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2015. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno izrađena su 4 dokumenta u sklopu provedbe RS PGŽ 2011.-2014. (2015.), održane su 2 sjednice Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije te je proveden Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekata i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 4 jedinice lokalne samouprave za sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	170.000,00	110.000,00	70.000,00
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	200.000,00	300.000,00	400.000,00
3.	Razvoj otoka	412.500,00	2.337.500,00	195.000,00
	Ukupno program:	782.500,00	2.747.500,00	665.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema značajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija proračunskih sredstava budući da se nastavlja s kontinuiranom provedbom aktivnosti regionalnog razvoja kao i prijašnjih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2011.-2014.(2015.)	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.(2015.)	broj	4	5	0	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
Izrađena izvješća u sklopu provedbe Projekta „Otoci“	Izrada faznih i završnog izvješća o provedbi Projekta	broj	0	3	2	2

NAZIV PROGRAMA: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.2. Rast investicija i izvoza
1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- 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...);
- poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.2. Rast investicija i izvoza, prioritetu 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama i prioritetu 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, mjeri 1.2.1. Stvaranje povoljne klime za investicije, mjeri 1.2.3. Gospodarska promocija, mjeri 1.3.1. Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo i mjeri 1.5.5. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija te na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, mjeri 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, mjeri 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture RS PGŽ 2016.-2020.

U 2016. 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 ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s strateškim dokumentima, 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 osigurava sredstva koja će temeljem javnog poziva biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije.

3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Cilj provođenja programa ravnomjernog razvitka je pružanje potpore uravnoteženom razvoju cijelog prostora Županije putem sufinanciranja programa/projekata jedinicama lokalne samouprave i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije. Sredstva će biti dodijeljena temeljem javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka u svrhu sufinanciranja radova, opreme i usluga nadzora za potrebe građenja.

3.3. Poticanje stranih ulaganja

U cilju povećanja konkurentne sposobnosti Županije i gospodarskih subjekata 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 promotivnih prezentacijskih materijala, primanjem potencijalnih ulagača, organizacijom posjeta na terenu i sl.

Aktivnosti iz programa su:

- 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 investicija i drugog promotivnog materijala (brošure, letci i sl.).

3.4. e-Županija

Širokopojasni Internet je infrastruktura 21. stoljeća i imperativ ekonomskog razvoja koji omogućuje zapošljavanje i zdravu konkurenciju. Ključni faktor je unaprjeđenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, kulture, te pružanja usluga „na daljinu“. Širokopojasni Internet 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 telekomunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključivanje i revitalizaciju ruralnih područja. Navedeno će se osigurati kroz izradu PRŠI za jedinice lokalne samouprave koje se žele uključiti u projekt te stručnom pomoći prilikom kandidiranja razvoja dostupnosti širokopojasnog interneta po jedinicama lokalne samouprave.

Osnovan je Projektni tim za koordinaciju i provedbu projekta koji ima zadatak izvršiti analizu stanja DTK mreže Primorsko-goranske županije i pripremiti projekt 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 prve, druge i treće faze projekta e-Županija. U prvoj fazi izrađena je analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije. Temeljem izrađene analize daljnje aktivnosti razvoja projekta bile 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 JLS-e 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. U trećoj fazi realizacije aktivnosti su bile usmjerene na 9 gradova i općina Primorsko-goranske županije. To su: Gradovi Crikvenica, Novi Vinodolski, Kraljevica i Vrbovsko te Općine Kostrena, Čavle, Jelenje, Lokve i Općina Vinodolska.

Obzirom da su preostale jedinice lokalne samouprave Primorsko-goranske županije iskazale interes za projekt e-Županija, u 2016. godini se predviđa nastavak aktivnosti u provedbi projekta u preostalim JLS-ima Primorsko-goranske županije. Aktivnosti obuhvaćaju anketiranje stanovništva i mapiranje područja u svrhu pripreme podloge za provedbu Projekta. Isto tako predviđeno je sufinanciranje izrade dokumentacije Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za jedinice lokalne samouprave Gorskog Kotara i sufinanciranje izgradnje DTK cijevi prilikom izvođenja komunalnih radova na području lokalne samouprave.

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.

Planirane aktivnosti u realizaciji Projekta sastoje se od dva dijela: sanacije odnosno stavljanja u funkciju postojeće javne turističke infrastrukture te izrade projektne dokumentacije i rekonstrukcije postojećih i građenja novih objekata.

Tijekom 2016. godine nastaviti će se aktivnosti na provedbi projekta koje će se koncentrirati na: gradnju Akumulacije 2, izgradnju bike parka, projektiranje sustava za zasnježenje te rekonstrukciju dionice prometnice prema Platku - II faza. Također, planira se nastaviti s implementacijom dodatnih sadržaja radi omogućavanja rada RSRTC Platak tijekom cijele godine kao što su: uređenje pješačkih staza i staza za nordijsko hodanje, uređenje i opremanje popratnih ugostiteljskih sadržaja, tubinga, skijaških traka i dr.

3.6. Unije – samoodrživi otok

Projekt Unije - samoodrživi otok je u naravi kompleksni pilot projekt kojim će se predstaviti model održivog i samodostatnog života na otoku i koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Takav kompleksni projekt zahtijeva kvalitetnu suradnju na svim razinama upravljanja slijedom čega je 15. siječnja 2015. godine zaključen Sporazum o provedbi projekta „Otok Unije- samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Sporazum) između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja kojim je utvrđen zajednički interes u revitalizaciji otoka Unije i postizanje njegove dugoročne demografske, ekološke, energetske i ekonomske samoodrživosti. Temeljem Sporazuma je osnovan i imenovan Projektni tim kojeg čine predstavnici Županije, Biskupije, Grada, Mjesnog odbora Unije i REA-e Kvarner d.o.o.

Područja aktivnosti na kojima se bazira projekt su:

- Energetska samodostatnost,
- Vodoopskrba i odvodnja,
- Poljoprivreda i marikultura,
- Prometna infrastruktura,
- Turizam.

Nastavak projekta u 2016. godini definira aktivnosti u svim područjima. Iz domene aktivnosti Upravnog odjela provode se projekti energetske sektora te vodoopskrbe i odvodnje.

U dijelu energetske samodostatnosti Primorsko-goranska županija u 2016. godini planira sufinancirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane snage 1 MW te ishoditi dozvole za gradnju.

U području vodoopskrbe i odvodnje u 2016. godini komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. izraditi će idejne projekte i ishoditi lokacijske dozvole za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.

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 na projektu.

Kao strateški projekt IPA programa jadranske prekogranične suradnje, projekt ADRIATinn provodi se od 2013. godine, a u njemu sudjeluje 20 projektnih partnera iz svih osam država pokrivenih programskim područjem IPA jadranske prekogranične suradnje. Iz projekta je pokriven trošak plaća troje 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 okruženja 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, kako bi se olakšao dijalog o pitanjima istraživanja, razvoja i inovacija te razvoja SMART specijalizacije i otvorenih izvora podataka.

Primorsko-goranska županija kao jedan od hrvatskih predstavnika u projektu svojim sudjelovanjem doprinosi 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. U 2016. godini se nastavlja izrada dokumenta pod nazivom Preporuke za novu politiku na Jadranu čija je svrha formulacija preporuka prema državnoj i međunarodnoj razini za nove strukturne politike u ekonomskim sektorima u nastajanju i o novim mogućnostima koje će olakšati razvoj malih i srednjih poduzeća.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o vodama, Zakon o cestama, Zakon o šumama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i pripadajući podzakonski akti, Operativni program IPA Programa jadranske prekogranične suradnje.

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

Sredstva za provedbu programa planirana su na temelju troškova iskazanih u do sada izrađenoj dokumentaciji 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2015. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 10 jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije te je proveden Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima za sufinanciranje razvojnih programa/projekata temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 18 jedinica lokalne samouprave i 2 komunalna društva za sufinanciranje izgradnje infrastrukture. Održane su prezentacije županijskih projekata na sajmovima i sastancima s potencijalnim investitorima, u sklopu projekta „e-Županija“ mapirana su područja JLS-a, u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak uređeno je parkiralište - IV. faza i dodatni sadržaji, izrađena je studija „Analiza i odabir najpovoljnije lokacije za zemljanu fotonaponsku elektranu na otoku Unije“ te je pripremljeno 25% materijala za izradu izvješća 4.3 koje predstavlja doprinos Primorsko-goranske županije provedbi projektnih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Projekti regionalnog razvoja	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.350.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00
3.	Poticanje stranih ulaganja	183.000,00	183.000,00	183.000,00
4.	e-Županija	755.000,00	150.000,00	100.000,00
5.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.389.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00
6.	Unije – samoodrživi otok	150.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt „ADRIATinn“	315.500,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	11.142.500,00	11.833.000,00	17.183.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom svih planiranih aktivnosti i projekata.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	5	5	6
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su) financirana izgradnja	broj	0	7	7	8
Održane prezentacije županijskih projekta	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	19	26	30	36
Izgrađena Akumulacija 2 u sklopu RSRTC Platak	Izgradnja Akumulacije 2 u sklopu RSRTC Platak	% izgrađeno sti	0%	80%	20%	0
Izrađen glavni projekt za izgradnju sustava za zasnježenje	Izrada glavnog projekta za izgradnju sustava za zasnježenje	broj	0	1	0	0
Izgrađen bike parka	Izgradnja bike parka	% izgrađeno sti	0	100%	0	0
Rekonstruirana dionica prometnice prema Platku - II faza	Rekonstrukcija dionice prometnice prema Platku - II faza	% izgrađeno sti	0	100%	0	0
Ishođene dozvole za gradnju FN elektrane	Ishođenje dozvola za gradnju FN elektrane	broj	0	2	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	% izrađeno sti	70%	100%	0%	0%

NAZIV PROGRAMA: 9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa;
- poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora;
- izrada energetske planova;
- omogućavanje implementacije planova energetske učinkovitosti;
- informiranje i edukacija na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima i mjeri 1.4.3. Poticanje korištenja OIE i energetske efikasnosti te prioritetu 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, mjeri 1.5.2. Razvoj energetske sektora RS PGŽ 2016.-2020.

4.1. Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Primorsko-goranska županija sukladno obvezama javnog sektora koje proizlaze iz Zakona o energetske učinkovitosti provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama Primorsko-goranske županije, zgradama ustanova kojih je Županija osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Primorsko-goranska županija član društva. Putem uspostave i održavanja sustava gospodarenja energijom prati se i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima na godišnjoj razini.

U sustav gospodarenja energijom Primorsko-goranske županije uključeno je upravljanje potrošnjom energenata i vode u 137 objekata, a ukupno su imenovane 104 osobe kao energetske suradnici, čija je primarna dužnost redovito unošenje podataka u nacionalni Informacijski sustav gospodarenja energijom (ISGE). Na temelju prikupljenih podataka vršiti će se analiza istih kao podloga temeljem koje će se usvajati smjernice te izrađivati energetske planovi u cilju smanjenja potrošnje energenata i vode.

Aktivnosti će se u 2016. godini provoditi putem:

- Energetske certificiranja javnih zgrada u vlasništvu ili kojima upravlja Primorsko-goranska županija;
- Pripreme projekata energetske učinkovitosti/obnovljivih izvora energije za apliciranje na nacionalne/EU fondove;
- Praćenja energetske potrošnje putem Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE) i Sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV);
- Izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ.

4.2. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

U 2016. godini nastaviti će se provedba projekata i aktivnosti iz područja energetike i to:

- „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“ - Primorsko-goranska županija svake godine organizira „Energetski tjedan“ u okviru kojeg se organiziraju edukacije te aktivnosti promicanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti namijenjene različitim ciljnim skupinama;
- Koncesioniranje u energetske sektoru – praćenje realizacije ugovora o koncesiji s Energo d.o.o. (za izgradnju plinske mreže i distribuciju plina);
- Analiza mogućnosti i razrada modela korištenja alternativnih goriva;
- Provođenje projekata izgradnje komunalnih elektran na obnovljive izvore energije definiranjem održivog modela financiranja i upravljanja elektranama zajedničkim učešćem lokalnog stanovništva, privatnih investitora i javnog sektora;
- INFO DESK (putem telefona i e-maila) - unapređivanje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći od strane Primorsko-goranske županije, odnosno REA Kvarner d.o.o. svim zainteresiranim subjektima vezano za pitanja energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije;
- Praćenje projekata iz područja energetike na području Primorsko-goranske županije poput LNG-a, proizvodnih elektroenergetskih postrojenja, magistralne plinske mreže, kogeneracijskih postrojenja i dr.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskeg razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o energetskej učinkovitosti, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o regulaciji energetskeg djelatnosti, Zakon o tržištu plina, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Pravilnik o energetskeg pregledu zgrade i energetskeg certificiranju.

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

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 energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i iz domene energetike te dosadašnjih troškova u pripremi i izradi potrebne dokumentacije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2015. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno obavljani su energetskeg pregledi i izrađeni energetskeg certifikati za 22 zgrade osnovnih i srednjih škola u PGŽ, u tijeku je priprema projekata iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje te je instalirano pilot postrojenje na OIE u okviru provedbe projekta „Alterenergy“.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	370.000,00	450.000,00	450.000,00
2.	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	250.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	620.000,00	950.000,00	950.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do manjih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je zbog uvođenja zakonske obveze gospodarenja energijom na svim zgradama javnog sektora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Certificirane javne zgrade u vlasništvu ili kojima upravlja PGŽ	Certificiranje javnih zgrada u vlasništvu PGŽ	broj	0	20	0	0
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ	broj	0	1	1	1
Održane edukacije (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	Održavanje edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	broj	0	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

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 energetske učinkovitosti s izvođačima, ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova uključujući nepredviđene troškove 36,06 milijuna €.

Odlukom Europske komisije 2012. 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 energetske učinkovitosti, 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 probnog rada i puštanje u pogon Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije planiran je u prvim mjesecima 2016. godine, nakon čega će Ekoplus d.o.o. početi ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada te samostalno pokrivati rashode poslovanja.

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 prvom kvartalu 2016. godine, te završetak otplate kredita za obilaznu cestu Marčelji-Studena u 2016. godini.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i mjeri 2.2.4. Unapređenje integralnog sustava gospodarenja otpadom RS PGŽ 2016.-2020.

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 prvom kvartalu 2016. 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 koje 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 2016. godini. 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.

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 realizirati će se u najvećem dijelu u 2016. godini, a preostali dio planira se realizirati u 2017. i 2018. godini do isteka garantnog roka. Otplate kredita počinje 2017.godine.

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 2016. godini dospijevaju na naplatu posljednja dva anuiteta kredita, svaki po 665.000 kuna, što sufinanciraju Županija i Grad Rijeka po 50%. Dio anuiteta od 630.000,00 kuna predstavlja 50% dviju glavnica koje dospijevaju 30.06. i 30.12.2016. godine. Razlika od 35.000,00 kuna se odnosi na kamatu koja se financira iz redovnog poslovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

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

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 pretpripravnog Fonda EU te dinamičkog plana njegove realizacije, kao i Društvenog ugovora Ekoplus d.o.o. te prijedloga Plana poslovanja Ekoplus d.o.o. za 2016. zasnivaju se izvori, izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provedbu programa

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Završena je izgradnja ŽCGO Marišćina. U tijeku je „topla proba“.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o.	1.218.000,00	0,00	0,00
2.	Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00
3.	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena	630.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.848.000,00	80.000,00	150.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je odobreni pomak u dinamici provedbe projekta od strane Inženjera koji prati provedbu Ugovora o građenju sukladno ugovorenim obvezama prema Ugovoru o nadzoru, kao i planirani Program radova, a radi čega se nerealizirani dio korištenja EIB kredita prenosi u 2016. godinu, kao i sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. do početka rada Centra.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Ishođene uporabne dozvole za rad ŽCGO „Marišćina“	Ishodovanje uporabnih dozvola za rad ŽCGO Marišćina	kom	0	4	0	0

RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 unapređivanje 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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 socijalnu politiku i mlade. Upravni odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 6 radnih mjesta, od kojih je popunjeno njih 5.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi	96.527,00	96.723,00	96.923,00
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.946.154,00	2.946.154,00	2.946.154,00
3.	Unapređenje položaja mladih	1.505.000,00	794.804,00	996.604,00
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	53.684.411,00	53.684.411,00	53.684.411,00
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	657.820,00	657.820,00	657.820,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	588.088,00	573.088,00	573.088,00
	Ukupno razdjel:	59.478.000,00	58.753.000,00	58.955.000,00

GLAVA: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

NAZIV PROGRAMA: 10101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ:

Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 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

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

Planske veličine rezultat suprocjene stvarnih potreba Odjela u 2016. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Materijalni rashodi Odjela	96.527,00	96.723,00	96.923,00
	Ukupno program:	96.527,00	96.723,00	96.923,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Pri izradi projekcija za razdoblje od 2016. do 2018. godine u obzir je uzet kadrovska politika Upravnog odjela (povećan broj službenika), pojedine aktivnosti radnih tijela u nadležnosti UO koje se financiraju iz materijalnih rashoda Odjela kao i širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ što zahtjeva povećanu koordinaciju ključnih dionika na terenu.

NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ : Ovim programom povećava se kvaliteta pruženih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, dnevnom centru za rehabilitaciju „Slava Raškaj“, programima i projektima udruga i ustanova putem javnih potreba, sufinanciranjem rada dnevnog boravka za psihički bolesne odrasle osobe, sufinanciranjem nabavke vozila Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ) te osiguravanjem sredstava za provođenje programa izvaninstitucijske skrbi u JLS (pružanje socijalne usluge pomoći u kući).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Nacionalna strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011-2016, Plan deinstitucionalizacije i transformacije sustava socijalne skrbi.

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

U planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi, pa su kod većine postojećih aktivnosti zadržani iznosi sredstava iz 2015. godine. Planske veličine temelje se na realnim procjenama za koje je kao ishodišteuzeto stanje iz 2015. godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine ostvareni su u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Potpore Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
2.	Potpore ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.162.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00
4.	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Klub Srce-nabavka vozila	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske"-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8.	Potpore programimaizvaninstitucijske skrbi JLS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	2.946.154,00	2.946.154,00	2.946.154,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Jedino odstupanje od prošlogodišnjih projekcija je vezano uz aktivnost „Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi“. U skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) objedinjena su sredstva koja se odnose na donacije zbog čega je došlo do povećanja iznosa na aktivnosti „Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana (Tić)	Broj djece i redovitost pohađanja	165	168	170	170
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/programa	30	31	31	31
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	27	28	30	30
Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge „Srce“	Broj godišnjih rata za lizing	Broj rata za lizing	12	12	12	12
Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma „Turnić“	Broj korisnika koji koriste usluge dnevnog boravka	Broj korisnika	11	11	11	11
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	453	460	470	470
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
Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra „Slava Raškaj“	Broj djece s područja Gorskog Kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima	Broj djece	18	19	20	20
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	9	10	11	11

NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, prevenciju rizičnog ponašanja mladih i udomiteljstvo, te za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada putem praktičnih edukativnih programa, 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.

Primorsko-goranska županija aktivno se uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranje aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete svojih najmlađih sugrađana.

Unutar ovog programa nalazi se i aktivnost vezana za multifunkcionalni dom za mlade u Gomirju koji predstavlja jedinstveni društveno poduzetnički projekt na području Gorskog kotara, a unutar kojeg se objedinjavaju četiri međusobno povezane grupe aktivnosti: smještajne i ugostiteljske aktivnosti (stvaranje prvog difuznog hotela na području Gorskog kotara), socijalne aktivnosti izvaninstitucijske skrbi (dostava obroka i pomoć u kući), aktivnosti Europskog volonterskog centra (volontiranje mladih iz zemalja EU) i aktivnosti Ureda za mlade PGŽ (informativno-edukacijski punkt).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

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

U ovom planskom razdoblju cilj je nastaviti unaprijediti aktivnosti za poticanje mladih i podizanje njihove kvalitete života, te osigurati sredstva za nove projekte/programe unutar Ureda za mlade PGŽ. Izračun potrebnih sredstava bazira se na procjeni stvarnih potreba za koje je kao ishodište poslužila 2015. godina, te na planovima širenja mreže informativno-edukacijskih punktova za mlade. Sredstva za savjet mladih PGŽ planiraju se u visini sredstava potrebnih za realizaciju svih planskih aktivnosti Savjeta u 2016. godini, a koja su određena njihovim Planom rada.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine ostvarili su se u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Županija-prijatelj djece	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Ured za mlade PGŽ- poticanje samozapošljavanja, društvenog poduzetništva i zadrugarstva	500.000,00	589.804,00	791.604,00

4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Projekt uređenja multifunkcionalnog doma za mlade Gomirje	800.000,00	-	-
	Ukupno program:	1.505.000,00	794.804,00	996.604,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Iznos sredstava za provođenje aktivnosti „Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, društvenog poduzetništva i zadrugarstva“ znatno je povećan u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog planiranog širenja mreže informativno-edukacijskih punktova na razini PGŽ putem kojih će se provoditi programi s ciljem samozapošljavanja mladih, jačanja njihovih kompetencija za tržište rada, te razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva mladih. Aktivnost „Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih (javne potrebe) povećana je na način da su joj dodane one aktivnosti koje su se odnosile na preveniranje rizičnog ponašanja mladih i razvoj udomiteljstva, a radi usklađenja sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). Unutar ovog programa, a u odnosu na prošlogodišnje projekcije, dodana je nova aktivnost pod nazivom „Projekt uređenja multifunkcionalnog doma za mlade u Gomirju“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade	Poticanje zapošljavanja mladih osoba kroz Zadrugarstvo mladih i socijalno poduzetništvo	Broj zaposlenih mladih osoba	2	4	6	8
Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	Edukacije s ciljem podizanja kompetencija mladih za tržište rada, te njihovo samozapošljavanje kroz društveno poduzetništvo	Broj sudionika edukacija	25	50	70	90
Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	Okrugli stolovi, tribine, radionice i predavanja čija je tematika vezana za mlade	Broj događanja	60	70	85	100
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	1	2	4	6
Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	Sudjelovanje u programima Ureda za mlade PGŽ na razini svih informativno-edukacijskih punktova	Broj sudionika	1.000	1.200	1.300	1.500
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 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 kandidirana projekta	2-3 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	2	4	5	5
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj programa/projekata	4	5	5	5

GLAVA: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

NAZIV PROGRAMA: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ:3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj je Programa osigurati sredstva za djelatnost domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva, visinu kojih utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

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

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, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLPRS-e određeno je da sredstva ostanu na razini 2015. godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine ostvarili su se u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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 – 0,2% udjela poreza na dohodak za centre za socijalnu skrb i 0,6% udjela poreza na dohodak za domove za starije 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 sa popisom korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2.	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	44.359.906,00	44.359.906,00
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	4.463.405,00	4.463.405,00	4.463.405,00
	Ukupno program:	53.684.411,00	53.684.411,00	53.684.411,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Odstupanje od prošlogodišnjih projekcija vidljivo je kod aktivnosti „Redovna djelatnost domova za starije osobe“ i „Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica“ zbog uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika. Osim navedenog do manjeg povećanja sredstava kod aktivnosti „Redovna djelatnost domova za starije osobe“ došlo je zbog izmijenjene strukture proračuna (objedinjavanje svih aktivnosti povezanih sa redovnom djelatnošću domova bez obzira na izvor financiranja).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,77	4,80	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	4,70	4,70	4,72
Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	Izdana su rješenja i sredstva su doznačena svim jedinicama lokalne samouprave na temelju njihovih popisa, a u skladu sa kriterijima iz Odluke Vlade	% izdanih rješenja i isplaćenih sredstava na temelju zahtjeva JLS	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

STRATEŠKI CILJ:3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, kao i za edukaciju djelatnika ustanova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ

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

Planske veličine za naredno razdoblje rezultat su procjene stvarnih potreba.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine ostvarili su se u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	197.000,00
2.	Izvaninstitucijska skrb – „Halo pomoć“ – DZSO „Kantrida“	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.	Informatizacija domova za starije osobe	38.350,00	38.350,00	38.350,00
4.	DZSO „Mali Kartec“ Krk – Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	84.900,00	84.900,00	84.900,00
6.	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00
7.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	167.470,00	167.470,00	167.470,00
	Ukupno program:	657.820,00	657.820,00	657.820,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je nova struktura proračuna kojom su neke aktivnosti prebačene pod program „Redovna djelatnost domova za starije osobe“. Aktivnost „Ostali programi ustanova socijalne skrbi“ povećava ukupni iznos programa, a odnosi se na aktivnosti koje Centar za rehabilitaciju „Fortica“ financira kroz druge izvore financiranja, neovisno o Proračunu PGŽ.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj učesnika u manifestaciji – Županijski festival osoba starije dobi	Broj sudionika na festivalu sportske rekreacije u DZSO „Mali Kartec“ Krk	Broj sudionika	1050	1100	1100	1150
Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	% od ukupnog broja korisnika	45%	48%	50%	55%
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%
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	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 DSZO Veli Lošinj i Centru Fortica	Broj usluga fizikalne terapije mjesečno	22	25	25	25

NAZIV PROGRAMA: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ:3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta. Uređenjem Parka seniora u Domu za starije osobe Volosko prilagoditi će se pristup za osobe s invaliditetom (vanjski lift-platforma), te će se osigurati uvjeti za provođenje radno okupacijskih aktivnosti na otvorenom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ

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

Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine ostvarili su se u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	195.000,00	180.000,00	180.000,00
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	293.088,00	293.088,00	293.088,00
3.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	588.088,00	573.088,00	573.088,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Ovo je novi program u Proračunu koji je nastao objedinjavanjem aktivnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi, a u prošlogodišnjem proračunu su se nalazile pod programom „Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda“. U odnosu na prošlogodišnje projekcije dodana je aktivnost „Uređenje Parka seniora DZSO Volosko“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	100	100	100	100
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	123	141	141	141

**RAZDJEL 11: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU
KULTURU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 nadležnosti 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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,
- Prirodoslovni muzej - Rijeka,
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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., dok je jedna osoba zaposlena na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radnom mjestu Viša stručna suradnica za sport, tehničku kulturu i EU programe.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-2018. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2016.	2017.	2018.
GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	123.800,00	126.000,00	130.000,00
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.835.000,00	3.165.000,00	3.360.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	6.554.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	459.000,00	459.000,00	459.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	1.238.200,00	100.000,00	100.000,00
Ukupno glava 1.		11.210.000,00	9.374.000,00	9.573.000,00
GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.215.000,00	5.299.000,00	5.348.000,00
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.752.000,00	3.871.000,00	3.829.000,00
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.055.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00
Ukupno glava 2.		10.022.000,00	10.251.000,00	10.286.000,00
Ukupno razdjel:		21.232.000,00	19.625.000,00	19.859.000,00

GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 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 2015. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Stručni i administrativni poslovi	123.800,00	126.000,00	130.000,00
	Ukupno program:	123.800,00	126.000,00	130.000,00

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 2016. godini je planiran temeljem Opseg programa korisnika dok su projekcije za 2017. i 2018. godinu planirane temeljem očekivanih kretanja u makroekonomskom okruženju i povećanja obima poslovanja Odjela.

NAZIV PROGRAMA: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

STRATEŠKI CILJ:

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva,
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj,
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET:

- 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama,
- 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom,
- 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu,
- 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ : 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 74/14), 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), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U 2015. godini sufinancirano je ukupno 195 programa putem javnih potreba u kulturi. Od navedenog realizirano je preko 95% programa te je ujedno takvo i izvršenje Proračuna. U 2014. godini županijski bibliobus je imao 44 stajališta u 33 naselja na području 12 jedinica lokalne samouprave. U 8 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge. U 2015. Godini sufinancirano je 49 programa očuvanja kulturne baštine. Novopokrenuti pilot program „Igranja kazališnih predstava za djecu školske dobi u Gorskom kotaru i kvarnerskim otocima“ doprinio je decentralizaciji kazališne djelatnosti te rezultirao povećanjem broja odigranih predstava na teritoriju županije. U sklopu pilot programa odigrano je 15 predstava namijenjenih djeci (8 u Gorskom kotaru – Delnice, Vrbovsko, Čabar te 7 na kvarnerskim otocima – Krk, Cres, Mali Lošinj, Rab).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Goranska bibliobusna služba	300.000,00	320.000,00	350.000,00
2.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00	255.000,00	300.000,00
4.	Poticanje kreativnih industrija	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Kulturne manifestacije	360.000,00	400.000,00	460.000,00

6.	Suradnja kreativnih industrija i škola	250.000,00	280.000,00	300.000,00
7.	Razvoj publike	100.000,00	130.000,00	150.000,00
8.	Županijska kulturna mreža	300.000,00	330.000,00	330.000,00
9.	Županijski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Županijski kulturni centri	100.000,00	150.000,00	170.000,00
	Ukupno program:	2.835.000,00	3.165.000,00	3.360.000,00

- **510403 Goranska bibliobusna služba**

Financiranje službe koja već osam 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 2014. godini bibliobus je imao 44 stajališta u 33 naselja na području 12 jedinica lokalne samouprave. U 8 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.

- **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.).

- **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.

- **510420 Poticanje kreativnih industrija**

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 s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti.

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.

Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti.

Sufinanciranje programskih aktivnosti HNK-a Ivana pl. Zajca, koje djeluje i u širem okruženju kao jedina kazališna kuća od nacionalnog značaja u Županiji.

- **510421 Kulturne manifestacije**

Sufinanciranje organizacije važnijih kulturnih manifestacija značajnih za promociju lokalne zajednice, a u funkciji su i turizma, kao što su: „Ljetne priredbe Krk“, „Goranovo proljeće“, „Festival pučkog teatra Omišalj – Čavle“ i dr.

Sufinanciranje manifestacije Osorske glazbene večeri 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.

- **510422 Suradnja kreativnih industrija i škola**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.).

- **510423 Razvoj publike**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture.

- **510424 Županijska kulturna mreža**

Sufinanciranje izrade, uspostavljanje i održavanje županijske kulturne mreže kao *online* platforme koja treba služiti za razmjenu kulturnih sadržaja unutar PGŽ-a, informiranje o mogućnostima dodatnog stjecanja znanja i vještina iz područja kulturnih djelatnosti namijenjenih kulturnim subjektima, mjesto susreta ponude i potražnje kulturnih programa, popisa konzultanata za EU fondove te pilot projekta e-prijave na natječaj za zadovoljenje javnih potreba u kulturi.

Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi.

• **510425 Županijski kulturni portal**

Sufinanciranje izrade, uspostavljanja i održavanja kulturnog portala kao offline podrške bazi županijske kulturne mreže, praćenje i ažuriranje kalendara kulturnih zbivanja, *online* pregled knjižnične i ostalih građa knjižnica s područja županije, uspostava podrške za distribuciju e-knjige, uspostava videoteke suvremene umjetnosti te baza video izvješća s kulturnih zbivanja u županiji. Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije.

• **510426 Županijski kulturni centri**

Sufinanciranje uređenja prostora i opremanja županijskih kulturnih centara, sufinanciranje edukacije voditelja centara te sufinanciranja rezidencijskih programa.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija

Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2015. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2015. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe	Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40	40
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	46	46	46	46
Dostupnost kazališne umjetnosti	Brojem sufinanciranih predstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na Županijskoj razini	Broj izvedbi	41	42	43	44

NAZIV PROGRAMA: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ:

Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticati razvoj sportskih programa za djecu i mladež, za osobe s invaliditetom, amaterskog sporta i rekreacije, kvalitete u sportu. Osigurati jednaku dostupnost sportskim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije, izgraditi sportsku infrastrukturu te valorizirati prirodne potencijale u funkciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unaprijediti uvjete života u manje razvijenim dijelovima Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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), 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, 85/15), 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, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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, planirane aktivnosti, troškovnici i projektna dokumentacija.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova PGŽ zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici. Županijska natjecanja školskih sportskih društava u organizaciji Saveza školskih sportskih društava provedena su uglavnom tijekom prvog polugodišta, sukladno planu i dinamici provedbe.

Udruge koje se bave sportom za osobe s invaliditetom ostvarile su planirane programe, uglavnom u prvom polugodištu.

Sredstva za potporu omladinskim pogonima prvoligaških sportskih klubova PGŽ isplaćena su klubovima prema predloženoj dinamici.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.	Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Uređenje SKI poligona „Rudnik“ Tršće – Grad Čabar	100.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00
5.	Program školskog sporta – Savez školskih sportskih društava	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6.	Programi sportova osoba s invaliditetom –	235.000,00	235.000,00	235.000,00

	Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ			
7.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	1.244.000,00	494.000,00	494.000,00
8.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.320.000,00	940.000,00	940.000,00
	Ukupno program:	6.554.000,00	5.524.000,00	5.524.000,00

- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

Nagrađivanje postignuća seniorskih ekipa klubova loptačkih 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, vaterpolo, tenis, stolni tenis, boćanje i kuglanje).

- **510509 Uređenje SKI poligona „Rudnik“ Tršće – Grad Čabar**

U okviru nastojanja da se oformi mreža skijališta Gorskog kotara u suradnji s Gradom Čabrom pokušava se staviti u funkciju skijalište.

- **510513 Program općeg sportskog razvoja – Zajednica 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, sportski kampovi, izdavačka djelatnost u sportu, redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša i klubova na sportskim događajima, županijski treneri za mlađe 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, nabava sportske opreme, sufinanciranje olimpijskog festivala dječjih vrtića, Festival sportske rekreacije PGŽ i sudjelovanje na Igrama prijateljstva.

- **510502 Program školskog sporta – Savez 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 76 županijskih prvenstava, s oko 6.000 uključenih učenika i 1.000 službenih osoba.

- **510503 Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ**

Sufinanciranje rada, programa i aktivnosti Saveza športova osoba s invaliditetom PGŽ te organizacija kampova i sudjelovanje na Festivalu sportske rekreacije PGŽ.

- **510518 Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o..**

Goranskom sportskom centru d.o.o. subvencionira se održavanje Regionalno sportsko-rekreacijskog centra Platak. Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih postojećih i novih zimskih i ljetnih sportskih sadržaja, kao preduvjet daljnjeg razvoja sportskog i rekreacijskog turizma na Platku.

- **510519 Centar bazičnih sportskih priprema – 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, kuglana, teniski tereni, košarkaško i nogometno igralište). Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih postojećih i novih zimskih i ljetnih sportskih sadržaja, kao preduvjet daljnjeg razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Gorskom kotaru kao i centra za bazične pripreme sportaša. Izgradnjom montažne tribine za klizalište u Delnicama funkcionalno se zaokružuje Klizalište kao sportski objekt.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2015. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti mladih u sport	Broj	11	13	13	13
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 sportskih 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 udruga osoba s invaliditetom	Sufinanciranjem Saveza sportova stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport	Broj	14	14	14	14
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 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

NAZIV PROGRAMA: 5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Poticati izvrsnost, inovativnost i kreativnost. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži te stanovnika izvan velikih centara.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Proračun primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Programima je doprineseno popularizaciji znanosti i tehnike, kreativnosti mladih, te promišljanju tehnoloških inovacija.

Sufinanciranjem rada Zajednice tehničke kulture PGŽ omogućeno je održavanje planiranih programa i povećanje broja korisnika.

U provedbi županijske razine natjecanja u tehničkoj kulturi za učenike zadržan je dosadašnji broj natjecatelja i učesnika, a u programskim aktivnostima tehničke kulture za osobe s invaliditetom zadržani su tradicionalni programi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	459.000,00	459.000,00	459.000,00
	Ukupno program :	459.000,00	459.000,00	459.000,00

• 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture

Poticanje raznih aktivnosti udruga tehničke kulture s područja Županije, prvenstveno onih za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, aktivnosti u inovatorstvu mladih putem Saveza inovatora PGŽ i udruga s područja Županije, financiranje organizacije županijske razine natjecanja iz tehničke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, te drugih natjecanja i smotri, prvenstveno za mlade, programske aktivnosti za osobe s invaliditetom kroz organizaciju radionica i tečajeva, sudjelovanje klubova mladih tehničara na manifestacijama, škole tehničkih aktivnosti za mlade, osnivanje novih lokalnih zajednica tehničke kulture, djelatnost županijske Zajednice, sudjelovanje u radu MIPRO, ljetne škole robotike, nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca, susreti jadranskih gradova, natjecanja u inovacijama

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2015. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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 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

NAZIV PROGRAMA: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj,

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom,

POSEBNI CILJ :

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 2016. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine, provodi se putem projekata za koje je osigurano financiranje putem bespovratnih EU fondova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ostvareni su svi projekti planirani u 2015. godini prema predviđenim aktivnostima sukladno planiranim troškovima. Prilikom realizacije projekata vodilo se računa o svim aspektima kojima se korisnicima pruža zajednička promocija kulturno-turističke destinacije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Projekt HERA	1.138.200,00	0,00	0,00
2.	Putevima Frankopana	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program :	1.238.200,00	100.000,00	100.000,00

• 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).

• 510707 Putevima Frankopana

Tekući projekt „Putevima Frankopana“ planira se prijaviti na bespovratno sufinanciranje putem Programa Konkurentnost i kohezija, Poziv za dostavu projektnih prijedloga „6c1.1. Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Osim već započetih aktivnosti na izradi projekta i Studije izvodljivosti, u 2016. godini potrebno je osigurati sredstva za izradu dokumentacije i tehničku pomoć u provedbi projekta.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2016., 2017. i 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2015. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Projekti kandidirani / odobreni za bespovratno sufinanciranje	Osigurati sredstva za provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine	broj	1	2	1	1

GLAVA 11-2: ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

NAZIV PROGRAMA: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA

STRATEŠKI CILJ:2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET:2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ:

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14), 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, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13, 13/14), 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), Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i Dodaci I i II TKU.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom 2015. godine intenzivnom izložbenom i izdavačkom djelatnošću, putem društvenih mreža i dostupnošću publikacija preko web stranice muzeja pojačana je prezentabilnost rada muzeja i dostupnost muzejskog fundusa.

Radno vrijeme muzeja znatno je produljeno. Muzej je otvoren sve dane u tjednu, što znači i nedjeljom čime je dostupniji posjetiteljima. Radno vrijeme je produženo i radnim danom muzej je otvoren od 9 do 20 sati. To ujedno omogućava i odvijanje različitih radionica u poslijepodnevnom i večernjim satima. Naposljetku to je rezultiralo i povećanim brojem posjetitelja.

Realizirano je ukupno 16 izložbenih aktivnosti, a Muzej je aktivno sudjelovao u 29 manifestacija i raznih događanja. Muzej je aktivan u projektu Muzeji zajedno te i kroz taj projekt, a i zbog povećanog broja raznih aktivnosti, postaje vidljiviji kroz medije i zamjetna je njegova povećana prepoznatljivost.

Radovi na završetku **1. cjeline stalnog postava** završeni su te su nastavljeni pripremni radovi za dovršetak stalnog postava Zavičajni memento čime će se znatno povećati izložbeni prostor odnosno poboljšati uvjeti prezentacije.

Uspostavljena je suradnja s Općinom Matulji. Osnovom ugovora o suradnji, te samim uređenjem prostora u Lipi, stvorene su pretpostavke da Muzej zaposli jednog kustosa koji je zadužen za tamošnju muzejsku zbirku.

Uređenjem prostora **muzejske radionice – Čudotvornice** dobio se namjenski prostor za održavanje tematskih radionica prilagođenih školskom kurikulumu i dječjem uzrastu. Zahvaljujući tome višestruko se povećao broj radionica.

Uređenjem i opremanjem radnih prostora i čuvaonica ostvareni su preduvjeti za kvalitetno obavljanje djelatnosti sukladno muzejskim standardima.

U cilju zaštite, promicanja i razvoja kulturne baštine te poboljšanja urbanog okoliša i obnove zapuštenih površina osmišljen je **Projekt revitalizacije kulturne baštine kompleksa Muzeja / Guvernerove palače** kao razvojni projekt čije je financiranje moguće iz fondova EU.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	4.252.000,00	4.311.000,00	4.358.000,00
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	221.000,00	222.000,00	222.000,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	424.000,00	446.000,00	451.000,00
4.	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	30.000,00	20.000,00
5.	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	140.000,00	192.000,00
6.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	105.000,00	150.000,00	105.000,00
	Ukupno program:	5.215.000,00	5.299.000,00	5.348.000,00

- **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 2015. godine otvoren je za posjetitelji dio stalnog postava Zavičajni memento na I. katu Guvernerove palače. U 2016. godini planira se osuvremenjivanje postava na I. katu "Kroz prozor Guvernerove palače".

- **520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2016. godini. Planirano je: nastavak sudjelovanja Muzeja u manifestacijama (Noć muzeja, Festival znanosti, Međunarodni dan muzeja, Nautica, Tjedan cijeloživotnog učenja, Fiumare, Forum AMMM, BattleshipFiume), u vlastitoj organizaciji planira se održavanje manifestacije 4. Kresnikovi dani, a u suradnji s Numizmatičkim društvom Međunarodni numizmatički kongres – Numizmatički kongres; 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, suradnja s drugim ustanovama iz Hrvatske i izvan nje (dogovorena su gostovanja izložbi s muzejima iz Cesenatica, Novog Sada i Arheološkog muzeja Grada Zagreba). 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) u muzejskoj igraonici "Čudotvornici". 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).

- **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 te konzervaciju i pravilnu pohranu.

• **520105 Sanacija zgrade i dvorišta**

Sanacija zgrade usmjerena je na dovršenje sanacije terase iznad zapadnog krila zgrade. Ova faza predviđa postavljanje ograde po preporukama konzervatora. Predviđa se nastavak radova na sanaciji prostora nekadašnjeg skloništa ispod spomenute terase i priprema za njegovu muzealizaciju.

• **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.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Sredstva za isplate plaća u 2016. godini planirana su u većem iznosu od 45.000,00 kn iz sredstava osnivača u odnosu na planirana sredstva u Projekciji za 2016. godinu iz razloga što će u 2016. godini dvoje stručnih djelatnika – kustosa ostvariti pravo na koeficijent obračuna plaće za zvanje višeg kustosa.

Opseg programa planiranih za 2016., te projekcije za 2017. i 2018. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima prema dobivenim Uputama za izradu Proračuna. Ovisno o raspoloživim sredstvima došlo je do odstupanja u odnosu na prethodne projekcije pri čemu su dani prioriteta realizaciji već započetih projekata (uređenje stalnog postava i sanacija zgrade) odnosno dogovorenih aktivnosti (izložbena djelatnost).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	broj	Manifestacije -25 Izložbe - 20	Manifest-10 Izložbe-14	Manifest-12 Izložbe-16	Manifest-15 Izložbe-18
Broj posjetitelja / broj	Povećati broj posjetitelja u muzejima	"	23.000	25.000	27.000	30.000
Broj radionica za djecu / broj	Povećati broj radionica	"	140	150	160	170
Broj stručnih vodstava / broj	Povećati broj stručnih vodstava	"	50	60	70	80
Broj računalno inventirane građe / broj	Povećati broj računalno inventiranih predmeta	%	70	80	90	100
Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	Intenziviranje objavljivanja stručnih i znanstvenih radova	Broj	10	12	15	20
Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m ²	Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava	m ²	1.134	1.182	1.232	1.250
Broj medijskih istupa / broj	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	"	130	135	140	150

NAZIV PROGRAMA: 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA - RIJEKA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ :

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 sindikatом djelatnika u kulturi RH (2006).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati djelatnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka postavljeni za 2015. godinu prema do sada dostupnim parametrima pokazatelja uspješnosti (Izvešće o djelatnosti PMR I.-VI.2015.) u skladu su s planiranima, a u nekim segmentima i značajno viši od planiranih. Pr. broj stručnih vodstava već je u prvih 6 mjeseci 2015. godine bio 112, što je 124% ukupno planiranog za cijelu 2015. godinu, a broj radionica održanih u istom periodu 97, što je 65% od broja radionica planiranih u cijeloj godini. Broj posjetitelja u prvih 6 mjeseci iznosio je 13470, s dodatnim 10%tnim povećanjem broja prodanih ulaznica tijekom ljetnih mjeseci u Rijeci i 50% povećanjem broja posjetitelja u Brodu na Kupi, što dozvoljava pretpostavku da bi tijekom cijele 2015. godine broj posjetitelja mogao biti i viši od planiranog. Tijekom prvih 6 mjeseci organizirano je 9 izložbi i 15 manifestacija, dok je zacijelu godinu bilo predviđeno 7 izložbi i 15 manifestacija.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	2.549.000,00	2.602.000,00	2.660.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.091.000,00	1.157.000,00	1.102.000,00
3.	Otkup i preventivna zaštita eksponata	112.000,00	112.000,00	67.000,00
	Ukupno programi :	3.752.000,00	3.871.000,00	3.829.000,00

- **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 Kupi), 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 2015. godini. Planirano je: prikupljanje i osiguravanje uvjeta trajne pohrane građe; prirodoslovna istraživanjima 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. Cjelokupna programska djelatnost odvija se na dvije lokacije, u Rijeci i u Brodu na Kupi.

U sklopu projekta "Muzeji zajedno" u suradnji s Kanalom Ri izradit će se kvalitetni dokumentarni film(ovi) edukativnog i promidžbenog karaktera, koji će virtualnim, potencijalnim i stvarnim posjetiteljima muzeja i drugih uključenih ustanova približiti kulturnu i prirodnu baštinu PGŽ. Također, film(ovi) će se, u skladu s najnovijim muzeološkim konceptima, standardima i tehnološkim rješenjima, koristiti u stvaranju virtualnog muzeja, koji svojim sadržajima nadograđuje iskustvo posjećivanja muzeja, ali i stvara platformu za razvoj potpuno novih digitalnih sadržaja, koji će publici približiti i sadržaje koje je inače teško doživjeti u muzejima.

- **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.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini je prethodnih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	Povećati broj registriranih zbirki	%	67	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	8	10	13	15
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	15	17	20	22

Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	20	25	30	35
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	130	140	150	150
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	130	150	160	170
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	40	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: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO

STRATEŠKI CILJ:2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET:2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ: unapređenje programskih aktivnosti Ustanove: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje dokumentacije značajne za autohtoni izraz Županije, te manifestacijska i izdavačka djelatnost. Kroz stručne katedre, omogućiti i pokretati nove aktivnosti od interesa za Županiju, te poticati kvalitete javnog djelovanja i prezentaciju Ustanove. Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ostvareni su svi programi planirani u 2015. godini prema predviđenim aktivnostima sukladno planiranim troškovima. Prilikom realizacije programa vodilo se računa o svim aspektima kojima se korisnicima pruža uključivanje i edukacija s naglaskom na mlađu populaciju o saznanjima autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja sjevernog Jadrana.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2016.	2017.	2018.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	743.000,00	762.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kult. baštine	331.000,00	338.000,00	347.000,00
3.	Ukupno program:	1.055.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00

• 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 2016. 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.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Opseg programa planiranih za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini prethodnih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	13	13	15	16
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja	Broj	1.100	1.100	1.300	1.400
Broj sudionika manifestacija	Povećati broj sudionika organiziranjem manifestacija	Broj	4.300	4.300	4.700	4.900
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 2016.-2018. GODINE

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. 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	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjeli)	
1.1. Razvoj poljoprivrednog i obrtničkog poduzetništva	Program: 8003	A 800301	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.279.500,00	4.236.500,00	3.757.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.966.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	60	55	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	1	2	2	2	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	122.000,00	90.000,00	122.000,00	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	20	22	24	26	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	796.000,00	700.000,00	500.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2014."	22	22	22	20	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	440.000,00	400.000,00	340.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	0	4	0	0	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00	600.000,00	800.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	0	10	10	0	8	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	183.000,00	183.000,00	183.000,00							9
		A 900304	Poticanje stranih ulaganja	183.000,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	315.500,00									9
		T 900310	Projekt "ADRIA.Tinn"	315.500,00			Izrađeno izvješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadrani (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIA.Tinn")	70%	100%	0	0	9	
		1.3. Razvoj gospodarstva i inovacija	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.578.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00						
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj realiziranih projekata	0	1	1	1	8		
T 800408	Ruralni razvoj		703.000,00	877.000,00	943.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	82	120	160	200	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede		800.000,00	726.000,00	660.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	15	0	0	8		

82

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00	321.000,00	355.000,00						8	
		T 800502	Učlanje konkurentnosti drvopriredivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	131.000,00	140.000,00	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	115.000,00	120.000,00	150.000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8	
		A 800504	Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00	70.000,00	65.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	6	7	8	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00							8
		A 800601	Obručni i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	901.000,00	901.000,00	901.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	50%	55%	60%	65%	8	
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	76.000,00	76.000,00							8
		A 800603	Izlov nezavijačine divljači	323.000,00	323.000,00	323.000,00	Smanjenje broja nezavijačine divljači na kvamerskim otocima	2.100	1.900	1.700	1.500	8	
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00							8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	789.500,00	789.500,00	789.500,00							8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00							8
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	620.000,00	950.000,00	950.000,00							9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	370.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u vlasništvu ili kojima upravlja PGŽ	0	3	3	0	0	9
		A 900406	Unapređenje i provođenje projekata iz područja energetike	250.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	3	3	0	0	9
Program: 8007	Praseenje i provođenje projekata iz područja energetike	4.697.250,00	3.352.500,00	3.162.500,00							8		
A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	7	12	15	15	8			
A 800703	Provedba projekta "Kvamer Family"	240.000,00	200.000,00	180.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvamer Family"	383	450	500	550	8			
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	700.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj novodobrenih kredita	0	25	40	50	8			
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	440.000,00	440.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	6	6	8			
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00	300.000,00	100.000,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj	80%	100%			8			
K 800712	Projekt "Šenica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	300.000,00	100.000,00	Uređenje šenice oko Lokvarskog jezera	50%	70%	80%	100%	8			
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjig" - Općina Viskovo	100.000,00	300.000,00	300.000,00	Izgradnja interpretacijskog centra Ronjig	50%	100%			8			
K 800714	Projekt Žičara Ubka	220.000,00	300.000,00	300.000,00	Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	50%	60%	70%	8			
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.	120.000,00	200.000,00	200.000,00	Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	20%	22%	30%	40%	8			
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	612.500,00	612.500,00	612.500,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	70.000	80.000	82.000	85.000	8			
K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim operativnim marketing planom 2016 - 2020.	200.000,00	200.000,00		Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	0	0	8			
T 800720	Projekt Mala Barka	994.750,00	250.000,00	300.000,00	Projekt Mala Barka	0	1	0	0	8			
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	250.000,00	300.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	0	3	4	5	8			
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	6.890.000,00	6.840.000,00							7		
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	90.000,00	Broj prometa edukativnih programa	2480	2500	2520	2540	7			
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	195.000,00	195.000,00	195.000,00	Broj tematskih sastanaka	13	14	15	16	7			
A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Broj tematskih sastanaka	180	185	190	195	7			
K 700307	Pripremne radnje za cestu do ČZGO Mariščina - ŽUC	2.900.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00	Broj Županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu						7		
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viskovo	300.000,00	300.000,00								7		
K 700312	Javna i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj subvencioniranih linija	24	25	26	27	7			

312

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu /Razdjel/	
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije	2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije	K 700315	Rekonstrukcija križanja na nezavršenoj cesti Novi Vinodolski-Bibir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00								7	
		K 700316	Zupanijska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							7
		K 700318	Oblaznica naselja Braza - ŽUC	125.000,00									7
		K 700319	Oblaznica naselja Ružići	125.000,00									7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet		410.000,00	430.000,00	510.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	170.000,00	200.000,00	Broj prevezenih putnika i broj zračnih linija	140.500/20+16	165.000/22+16	180.000/23+18	200.000/25+18		7
		K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	60.000,00	60.000,00							7
		A 700405	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	300.000,00	200.000,00	250.000,00							7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću		50.000,00	460.000,00	450.000,00						7
		K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	460.000,00	450.000,00							7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		782.500,00	2.747.500,00	665.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	170.000,00	110.000,00	400.000,00	Broj održanih PV PGZ	0	2	2	2	2	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	200.000,00	300.000,00	400.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	3	3	3	3	9
		T 900205	Razvoj obkta	412.500,00	2.337.500,00	195.000,00	Broj izrađenih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Oboci"	0	3	2	2	2	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika		10.644.000,00	11.650.000,00	17.000.000,00						9
		A 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	5	5	6	6	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.350.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	7	7	8	8	9
		T 900307	e-Županija	755.000,00	150.000,00	100.000,00	Broj mapiranih područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	19	26	30	36	36	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	6.389.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	Rekonstruirana dionica prometnice prema Platku - II faza	0	100%	0	0	0	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	150.000,00			Broj ishodnenih dozvola za gradnju FN elektrane	0	2	0	0	0	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		984.000,00	994.000,00	125.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	904.000,00	35.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša		235.000,00	295.000,00	295.000,00						3
		A 310301	Procjena 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%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i studijskih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		60.000,00	60.000,00	Broj sufinanciranih projekata	7	0	1	1	1	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	0	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.467.450,00	6.374.200,00	6.365.200,00						3
		A 320101	Place i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00							3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	1.723.200,00	1.695.200,00							3
		Program: 3202	Program JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.505.000,00	1.457.000,00	1.540.000,00						3
A 320201	Prostorno planiranje	624.000,00	535.000,00	580.000,00	Broj izrađenih prostornih planova	2	2	1	2	2	3		
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	562.000,00	580.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom uređenja u PGZ	650	700	730	750	750	3		
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	370.000,00	380.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGZ	100%	100%	100%	100%	100%	3		
Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.874.900,00	1.923.500,00	1.938.500,00						3		
A 330101	Place i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.398.100,00	1.446.700,00	1.451.100,00							3		
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	475.800,00	476.800,00	487.400,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup značaja	3	3	1	1	1	3		

320

2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodom i kulturno-povijesnom baštinom

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjeli)
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.839.600,00	629.000,00	634.000,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	454.600,00	629.000,00	634.000,00						3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	1.285.000,00								
		T 330203	Projekt LOKNA	100.000,00								
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.236.960,00	11.700.000,00	11.875.000,00						7
		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	Policiranje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	10.000,00	10.000,00						7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i lokalisa	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	22	19	17	15	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	100	110	120	130	7
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predloženih granica	424	438	452	466	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	3	3	3	7
		K 700209	Policiranje rada županijskih lučkih uprava	3.399.000,00	3.399.000,00	3.399.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.529.300,00	3.399.000,00	3.399.000,00	6.114.000,00	7
		T 700212	Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prek	999.200,00								7
		A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	10	11	13	15	7
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.960,00								7
		T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	50.000,00						7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00	240.000,00	200.000,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	15	20	7
		K 700219	Dograđnja i rekonstrukcija luka Punalj i Njivice - ŽLU Krk	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Dograđnja luka Punalj i Njivice	0	1	2	0	7
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.848.000,00	80.000,00	150.000,00						9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPPLUS"-a d.o.o.	1.218.000,00								9
		K 900702	Nastavak izgrađnje ŽCGO "Maršićina"-a d.o.o.	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00	Broj ishodnih uporabnih dozvola za rad ŽCGO "Maršićina" u roku i cijelosti podmirena obveze po kreditu	0	4	0	0	9
		T 900703	Gljivata kredila za obilaznu cestu Marčelli - Studena	630.000,00				0	630.000,00	0	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	1.238.200,00	100.000,00	100.000,00						11
		K 510704	Projekt HERA	1.138.200,00			Dovršetak projekta zaštite i očuvanje projekta zaštite i očuvanja kulturne baštine	1	1	0	0	11
		T 510707	Putevima Frankopana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Izrada dokumentacije tehničke pomoći na izradi projekta i Studije izvodljivosti	0	1	1	1	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.215.000,00	5.299.000,00	5.348.000,00						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.252.000,00	4.311.000,00	4.358.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Manifestacije-25 izložbe - 20	Manifestacije-10 izložbe - 14	Manifestacije-12 izložbe - 16	Manifestacije-15 izložbe - 18	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	221.000,00	222.000,00	222.000,00	Broj posjetitelja / broj	23000	25000	27000	30000	11
		A 520103	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	424.000,00	446.000,00	451.000,00	Broj radionica za djecu / broj	140	150	160	170	11
							Broj stručnih vodičava / broj	60	70	80	90	11
							Broj računalno inventirane građe / broj / %	70	80	90	100	11
							Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	10	12	15	20	11
		A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	30.000,00	20.000,00	Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava m2	1134	1182	1232	1250	11
							Broj medijskih istupa / broj	130	135	140	150	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	140.000,00	192.000,00	Poboljšanje uvjeta poslovanja u %	2	4	5	6	11
		T 520107	Revizija kulture baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	105.000,00	150.000,00	105.000,00	Postotak izradene tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	80	96	100	100	11
		Program: 5202	Djelatnost Prifodolovnog muzeja Rijeke	3.752.000,00	3.871.000,00	3.829.000,00	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	67	80	85	90	11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.549.000,00	2.602.000,00	2.660.000,00	Broj računano inventiranih muzejskih predmeta godišnje	500	600	650	700	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.091.000,00	1.157.000,00	1.102.000,00	Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	8	10	13	15	11
							Broj otvorenih izložbi	15	17	20	22	11
							Broj događanja, manifestacija i sl.	20	25	30	35	11
							Broj posjetitelja	22000	25000	26000	27000	11
		A 520203	Okup i preventivna zaštita eksponata	112.000,00	112.000,00	67.000,00	Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	130	140	150	150	11
							Broj radionica	130	150	160	170	11
							Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	40	50	55	60	11
							Broj konsnika edukativnog programa	15000	17000	18000	19000	11
							Broj medijskih istupa	300	350	375	400	11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matić Ronigov" Vršovo	1.055.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00						11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	743.000,00	762.000,00	Broj medijskih istupa	13	13	15	16	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	331.000,00	338.000,00	347.000,00	Broj posjetitelja	1100	1100	1300	1400	11
							Broj sudionika manifestacija	4300	4300	4700	4900	11
							Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.630.000,00	3.990.000,00	4.655.000,00						1
		A 110201	Promidžba Županije	2.600.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00	Objava šestitki i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	28	28	28	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na salimovima	710.000,00	700.000,00	735.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.320.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	90	80	80	80	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	170.000,00	200.000,00						1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	170.000,00	200.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	1	1	1	1	1
							Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	1
							Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	985.000,00	1.090.500,00	1.590.000,00						1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	500.000,00	406.000,00	605.000,00	Broj organiziranih susreta s činičima JLS na području PGŽ i plaćanje članarne Zajednici županija	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	44.500,00	100.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	385.000,00	640.000,00	885.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba civilne zaštite	2.347.000,00	2.407.000,00	2.497.000,00						1
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Provedba definiranih mjera, nastjebla i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.030.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	250.000,00	270.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	1.588.000,00	1.987.500,00						1
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	100.000,00	155.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	420.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	425.000,00	710.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	643.000,00	672.500,00	Broj emisija na KanalR1 u radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00						1
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	584.000,00	632.000,00	Sredstva za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	100%	100%	100%	100%	1

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

2.3. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjeli)
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.335.205,00	11.335.205,00	11.335.205,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	337.733,00	337.733,00	Ostvarenje plana tekucog / investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.640,00	595.640,00	595.640,00	Broj noćenja učenika / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.487/620	2.487/620	2.487/620	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	250.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	20	20	21	22	11
		A 510422	Suradnja kreativnih industrija i škola	250.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj natečaja i natečajeva u TK za učenike	571.000	571.000	571.000	571.000	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	459.000,00	459.000,00	459.000,00	Broj natečaja i natečajeva u TK za učenike	571.000	571.000	571.000	571.000	11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	459.000,00	459.000,00	459.000,00	Broj natečaja i natečajeva u TK za učenike	571.000	571.000	571.000	571.000	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.611.900,00	2.370.900,00	2.370.900,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	1	2	2	2	4
		A 410203	Programi utrudu i usanova u zdravstvu (javne potrebe)	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Ostvarenje programa/projekata	20	22	22	22	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	157.000,00	157.000,00	157.000,00	Ostvarenje nabavke opreme	0	2	2	2	4
		T 410205	Uspostavljanje gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marija K. Kozulić"	334.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4
		K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00			Realiziran projekt	0	100%	-	-	4
		A 410209	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj razmatranih prijava pacijenata	100%	100%	100%	100%	4
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.900,00	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4
		T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kolar County"	50.000,00			Izrađena Studija izvodljivosti	0%	100%	-	-	4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	312.256.020,00	315.213.091,00						4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	161.954.499,00	161.954.499,00	161.954.499,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	161.954.499,00	161.954.499,00	162.084.157,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	131.228.230,00	131.057.209,00	131.799.280,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	131.228.230,00	131.057.209,00	131.799.280,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.488.207,00	8.309.669,00	7.836.654,00	Broj specijalizacija	0	26	31	42	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.321.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	3.657.768,00	3.667.768,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	2.390 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	438.232,00	2.618.232,00		12.213 uzoraka zrakala	16.694 uzoraka zrakala	16.694 uzoraka zrakala	16.694 uzoraka zrakala	4
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	18.405.659,00	18.895.659,00						4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djece s cerebralnom i dječjom paralizom - Liečji medicinu PGŽ	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	791.000,00	791.000,00	Broj timova HMP (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	10 timova (8 Tim1, 2 Tim2)	10 timova (8 Tim1, 2 Tim2)	4
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	863.964,00	863.964,00	Broj pacijenata	23.400	23.700	23.700	23.700	4
		A 420704	Samiteški prijevoz pacijenata u Gorskotom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijeliranih pacijenata	144	144	144	144	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	16.345.795,00	16.835.795,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	34.452.421,00	34.495.350,00						4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	22.296.792,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	22.145.542,00	22.296.792,00	22.145.542,00	22.145.542,00	4
		K 420802	Ulaaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	9.758.964,00	9.801.893,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	8.000.000,00	17.196.943,00	9.758.964,00	9.801.893,00	4
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.836.665,00	2.547.915,00	2.547.915,00	Broj novih vozila	38	20	18	18	4

324

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 4302 A.430201 A.430202	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi Naknada za ogrjev	53.684.411,00 3.400.000,00 1.461.100,00	53.684.411,00 3.400.000,00 1.461.100,00	53.684.411,00 3.400.000,00 1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	100%	100%	100%	100%	10
		A.430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	44.359.906,00	44.359.906,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,60	4,60	10
		A.430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.463.405,00	4.463.405,00	4.463.405,00	Ocjena radnog okruženja domovima za starije osobe	4,68	4,70	4,70	4,72	10
		Program: 4304 A.430401	Ostali programi socijalne skrbi Pojava Crvenom križu PGŽ	2.946.154,00 1.115.000,00	2.946.154,00 1.115.000,00	2.946.154,00 1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	31	31	10
		T.430402	Pojava ustanovi Dječji dom "Tic" Rijeku	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pochađanja ustanove	165	168	170	170	10
		T.430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.162.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00	Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	27	28	30	30	10
		K.430411	Sufinanciranje Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge "Srce"	12	12	12	12	10
		T.430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma "Turnić"	11	11	11	11	10
		T.430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10
		T.430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raščaj" Rijeka	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra "Slava Raščaj"	18	19	20	20	10
		A.430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra "Slava Raščaj"	9	10	11	11	10
		Program: 4305 T.430501	Unapređenje položaja mladih Županija prijatelji djece	1.505.000,00 25.000,00	794.804,00 25.000,00	996.604,00 25.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	453	460	470	470	10
		T.430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-prijatelji djece	10	12	13	15	10
		T.430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, društvenog poduzetništva i zadrugarstva	500.000,00	589.804,00	791.604,00	Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	2	4	6	8	10
		A.430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	25	50	70	90	10
		K.430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog doma za mlade Gomirje	800.000,00			Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	60	70	85	100	10
		Program: 4303 T.430302	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	657.820,00 197.000,00	657.820,00 197.000,00	657.820,00 197.000,00	Broj edukativno-informacijskih punktova za mlade	1	2	4	6	10
		T.430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantida"	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pruženi suradnik	1.000	1.200	1.300	1.500	10
		T.430307	Informacija domova za starije osobe	38.350,00	38.350,00	38.350,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	2	2	2	2	10
		T.430312	DZSO "Mali Kartec" Kfk - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj kandidiranih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	2	4	5	5	10
		A.430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	84.900,00	84.900,00	Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg plana rada	2	4	5	5	10
		A.430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	50%	10
							Broj korisnika usluge "Halo pomoć"	43	45	45	45	10
							Broj učesnika u manifestaciji-Županijski festival osoba starije dobi	1050	1100	1100	1150	10
							Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	4	5	5	5	10
							Broj pruženih usluga fizikalne terapije	22	25	25	25	10
												10

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A.430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	167.470,00	167.470,00	167.470,00						10	
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	588.088,00	573.088,00	573.088,00							10
		K.430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	195.000,00	180.000,00	180.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	100%	10
		K.430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirida"	293.088,00	293.088,00	293.088,00	Povećanje broja lednokrevetnih soba u DZSO "Kantirida"	123	141	141	141	141	10
		K.430604	Uredjenje Parka seniora DZSO Volosko	100.000,00	100.000,00	100.000,00							10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.885.000,00	2.885.000,00	3.060.000,00							11
		A.510403	Goranska Biblioteka služba	300.000,00	320.000,00	350.000,00	Broj staljašta	40	40	40	40	40	11
		A.510408	Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagradjenih	22	22	22	22	23	11
		A.510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	225.000,00	255.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	46	46	46	46	11
		A.510420	Poticanje kreativnih industrija	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj programa i kreativnim industrijama	30	30	31	31	32	11
		A.510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	400.000,00	460.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	28	28	29	29	29	11
		A.510423	Razvoj publike	100.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	25	25	26	27	27	11
		A.510424	Županijska kulturna mreža	300.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	30	31	32	32	11
		A.510425	Županijski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj uvrštenih kulturnih subjekata u on line bazu PGŽ	40	45	50	55	55	11
		A.510426	Županijski kulturni centri	100.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj uređenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	10	12	14	16	16	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	6.564.000,00	5.524.000,00	5.624.000,00							11
		A.510505	Nagradivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagradjenih	40	40	40	40	40	11
		A.510507	Polpora omladinskim "pogonima" prvoliških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoliških omladinskih pogona	11	13	13	13	13	11
		K.510509	Uredjenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavljenih SKI poligona na području grada Čabra	0	1	1	1	1	11
		A.510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	12	11
A.510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj najecatelja / susreta / najecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11		
A.510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	14	11		
A.510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.244.000,00	494.000,00	494.000,00	Povećanje broja posjetitelja RSRTC Platak	51000	53000	54000	56000	56000	11		
A.510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.320.000,00	940.000,00	940.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	16	11		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine.

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

326