



16-09-2019



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/19-01/5
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-7
Rijeka, 12. rujna 2019.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 09/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - 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 22. sjednici od 12. rujna 2019. godine donijela je

Zaključak

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

(Polugodišnji izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka).



Predsjednik
Erik Fabijanić

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

P R I J E D L O G
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Ž u p a n

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik

- članovima 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.**

Za svojeg predstavnika, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Krešimira Parata**, pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu i **sve pročelnike** upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 109. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15 - u daljnjem tekstu Zakon) i članka 15. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13, 102/17 – u daljnjem tekstu Pravilnik), obveza je Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu da do 5. rujna tekuće proračunske godine izradi i dostavi Županu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za tekuću proračunsku godinu. Člankom 109. stavkom 2. Zakona, odnosno člankom 15. stavkom 3. Pravilnika propisana je obveza Župana da navedeni Izvještaj podnese Županijskoj skupštini do 15. rujna tekuće proračunske godine. Navedene obveze utvrđene su i člankom 30. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Službene novine 41/18 i 14/19).

Statutom Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) u članku 52., točka 4. utvrđeno je da Župan predlaže, dok je u članku 28., točka 7. utvrđeno da Županijska skupština donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

Temeljem članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 12/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine, odnosno zaključkom utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje na Skupštini.

II. UVOD

Obveza izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena je Zakonom i Pravilnikom. Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama tijekom izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva
- stanju potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanju nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čini:

- opći dio proračuna:
 - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - b. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,
 - c. Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
- posebni dio proračuna po:
 - a. organizacijskoj klasifikaciji,
 - b. programskoj klasifikaciji.

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu bio je sastavljen na osnovu strateških dokumenata Županije, prije svega Županijske razvojne strategije, zakonskih obveza Županije kao jedinice regionalne samouprave, te zaključaka Županijske skupštine i Župana.

Financiranje javnih rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije tijekom 2019. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu kojim je visina javnih rashoda i izdataka za 2019. godinu utvrđena u iznosu 894.015.000,00 kuna („Službene novine“ broj 41/18), te Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu („Službene novine“ broj 41/18).
- Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine" 14/19), kojima je visina konsolidiranog Proračuna u 2019. godini povećana na iznos 954.200.000,00 kuna, te Odlukom o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" 14/19).

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu utvrđuje se konsolidirani višak prihoda / primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 75.194.728,99 kuna. Od navedenog iznosa 65.035.045,18 kuna se odnosi na višak Županije dok se 10.159.683,81 kuna odnosi na višak županijskih proračunskih korisnika.

U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je detaljan opisni, broječni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvoj polovici 2019. godine. Obrazloženje za polugodišnje razdoblje sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna po upravnim tijelima s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva u prvoj polovici godine.

U sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje se pregled zaduživanja u prvoj polovici 2019. godini kao i stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06.2019. godine. Tako se iznos dugoročnog zaduženja Županije tijekom izvještajnog razdoblja ukupno povećao za 5.603 kune što je rezultat smanjenja od 1.526.534 kune i novog zaduženja u iznosu od 1.532.136 kuna. Slijedom navedenog, ukupno se stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima s 37.275.691 kunu na početku 2019. godine povećalo na 37.281.294 kune na kraju izvještajnog razdoblja.

Izvještajem o danim jamstvima i izdacima po jamstvima utvrđeno je da u prvih šest mjeseci ove godine nisu izdana nova jamstva Županije te je dan pregled danih jamstava iz kojeg je razvidno da u izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka po jamstvima. Stanje potencijalnih obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2019. godine iznosi 65.138.694 kune.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži detaljne podatke o namjeni i korisnicima isplaćenih sredstava proračunske zalihe u prvoj polovici 2019. godine u visini od 117.500,00 kuna.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osiguravati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 26. kolovoza 2019. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 09/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici od _____ 2019. godine donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

(Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu je sastavni dio ovog Zaključka).

Na temelju članka 109. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13 i 102/17) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2019. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 1.-6.2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks Izvršenje 2019. / Izvršenje 2018.	Indeks Izvršenje 2019. / Tekući plan 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	382.614.808,42	892.590.528,18	892.590.528,18	423.378.488,37	110,65%	47,43%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	992.459,70	1.195.393,40	1.195.393,40	1.082.565,97	109,08%	90,56%
UKUPNO PRIHODI	383.607.268,12	893.785.921,58	893.785.921,58	424.461.054,34	110,65%	47,49%
RASHODI POSLOVANJA	337.619.093,70	829.843.145,95	829.843.145,95	357.921.951,14	106,01%	43,13%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.667.848,43	113.691.785,93	113.691.785,93	29.644.609,46	107,14%	26,07%
UKUPNO RASHODI	365.286.942,13	943.534.931,88	943.534.931,88	387.566.560,60	106,10%	41,08%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	18.320.325,99	-49.749.010,30	-49.749.010,30	36.894.493,74	201,39%	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	289.321,34	19.119.923,00	19.119.923,00	2.412.928,89	834,00%	12,62%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.667.674,64	10.665.068,12	10.665.068,12	5.406.849,06	324,21%	50,70%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.378.353,30	8.454.854,88	8.454.854,88	-2.993.920,17	-	-

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.454.848,48	19.119.877,88	19.119.877,88	19.119.877,88	89,12%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.397.538,43	23.775.375,24	23.775.375,24	23.775.375,24	90,07%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	624.474,23	1.601.097,70	1.601.097,70	1.601.097,70	256,39%	100,00%

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	64.169.885,37	0,00	0,00	75.194.728,99	117,18%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	54.026.028,18	0,00	0,00	65.035.045,18	120,38%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.143.857,19	0,00	0,00	10.159.683,81	100,16%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2019. godine, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu objavljuje se u "Službenim novinama"

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	2019. (3.)	2019. (4.)	2019. (4.)	2019. (4.)	(5.)	(6.)	
6 Prihodi poslovanja	382.614.808,42	892.590.528,18	892.590.528,18	892.590.528,18	423.378.488,37	423.378.488,37	110,65	47,43		
61 Prihodi od poreza	113.042.815,12	231.167.000,00	231.167.000,00	231.167.000,00	122.580.438,10	122.580.438,10	108,44	53,03		
611 Porez i prirez na dohodak	103.164.893,18	210.237.000,00	210.237.000,00	210.237.000,00	112.016.380,31	112.016.380,31	108,58	53,28		
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	83.851.329,64				91.743.996,04		109,41			
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.535.713,15				3.640.331,35		102,96			
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.283.597,23				4.536.624,87		105,91			
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.864.493,76				9.376.751,92		105,78			
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.502.582,64				2.687.155,52		107,38			
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	127.176,76				31.520,61		24,78			
613 Porezi na imovinu	306.773,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	285.083,41	285.083,41	92,93	57,02		
6132 Porez na nasljedstva i darove	306.773,75				285.083,41		92,93			
614 Porezi na robu i usluge	9.571.148,19	20.430.000,00	20.430.000,00	20.430.000,00	10.278.974,38	10.278.974,38	107,40	50,31		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.452.150,19				10.189.051,88		107,80			
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	118.998,00				89.922,50		75,57			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.755.408,44	180.614.504,32	180.614.504,32	180.614.504,32	70.051.247,64	70.051.247,64	138,02	38,78		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.085.067,33	10.784.622,85	10.784.622,85	10.784.622,85	8.755.411,06	8.755.411,06	806,90	81,18		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	321.498,29				291.427,72		90,65			
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00				777.469,17		-			
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	763.569,04				7.686.514,17		1.006,66			
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.691.770,45	17.360.308,12	17.360.308,12	17.360.308,12	9.151.497,82	9.151.497,82	94,43	52,72		
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.420.409,20				5.563.023,96		59,05			
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	271.361,25				3.588.473,86		1.322,40			
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	246.553,08	255.516,47	255.516,47	255.516,47	68.473,63	68.473,63	27,77	26,80		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	246.553,08				68.473,63		27,77			
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.236.513,09	58.551.451,00	58.551.451,00	58.551.451,00	21.199.097,97	21.199.097,97	95,33	36,21		
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.604.745,00				21.199.097,97		98,12			
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	631.768,09				0,00		0,00			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.116.072,41	30.750.004,83	30.750.004,83	30.750.004,83	16.326.802,74	16.326.802,74	134,75	53,10		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.817.698,88				15.530.555,60		131,42			

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.	
	2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	Indeks 4./3.	(6.)	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	298.373,53			796.247,14	266,86			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.302.408,05	59.626.618,59	59.626.618,59	13.465.055,66	253,94	22,58		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.239.325,48			7.505.988,03	143,26			
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.082,57			5.959.067,63	9.446,46			
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.024,03	3.285.982,46	3.285.982,46	1.084.908,76	1.408,53	33,02		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			23.125,60	-			
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	70.100,58			896.249,08	1.278,52			
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.923,45			165.534,08	2.390,92			
64 Prihodi od imovine	7.896.766,06	22.077.461,17	22.077.461,17	9.732.037,02	123,24	44,08		
641 Prihodi od financijske imovine	1.005.960,01	2.353.740,37	2.353.740,37	1.570.067,46	156,08	66,71		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	279.344,72			228.381,26	81,76			
6414 Prihodi od zateznih kamata	807,55			398.127,91	49.300,71			
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	13.304,03			23.285,46	175,03			
6416 Prihodi od dividendi	425,32			198.583,79	46.690,44			
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	704.850,00			704.850,00	100,00			
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	7.228,39			16.839,04	232,96			
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.890.806,05	19.723.720,80	19.723.720,80	8.125.383,40	117,92	41,20		
6421 Naknade za koncesije	5.357.671,41			6.915.835,10	129,08			
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	93.268,26			56.098,60	60,15			
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	759.868,38			326.981,49	43,03			
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	679.998,00			826.468,21	121,54			
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	36.586,16	-	-		
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			36.586,16	-			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.567.689,92	90.883.017,39	90.883.017,39	45.681.185,79	100,25	50,26		
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.594.281,81	5.885.000,00	5.885.000,00	3.468.451,31	96,50	58,94		
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.672.677,48			1.691.891,02	101,15			
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.921.604,33			1.776.560,29	92,45			

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	2019. (4.)	(6.)	(5.)	(6.)	(5.)	(6.)
652 Prihodi po posebnim propisima	41.973.408,11	84.998.017,39	84.998.017,39	84.998.017,39	42.212.734,48	100,57	42.212.734,48	100,57	100,57	100,57	49,66	49,66
6526 Ostali nespomenuti prihodi	41.973.408,11				42.212.734,48			100,57				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.828.372,59	79.904.611,51	79.904.611,51	79.904.611,51	31.827.824,48	96,95	31.827.824,48	96,95	96,95	96,95	39,83	39,83
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.074.543,94	77.027.073,47	77.027.073,47	77.027.073,47	30.612.837,93	105,29	30.612.837,93	105,29	105,29	105,29	39,74	39,74
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	88.477,40				60.155,20			67,99				
6615 Prihodi od pruženih usluga	28.986.066,54				30.552.682,73			105,40				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.753.828,65	2.877.538,04	2.877.538,04	2.877.538,04	1.214.986,55	32,37	1.214.986,55	32,37	32,37	32,37	42,22	42,22
6631 Tekuće donacije	1.362.473,34				1.127.532,62			82,76				
6632 Kapitalne donacije	2.391.355,31				87.453,93			3,66				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	132.068.162,87	287.263.360,84	287.263.360,84	287.263.360,84	142.643.270,43	108,01	142.643.270,43	108,01	108,01	108,01	49,66	49,66
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	132.068.162,87	287.263.360,84	287.263.360,84	287.263.360,84	142.643.270,43	108,01	142.643.270,43	108,01	108,01	108,01	49,66	49,66
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	132.068.162,87				142.643.270,43			108,01				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	455.593,42	680.572,95	680.572,95	680.572,95	862.484,91	189,31	862.484,91	189,31	189,31	189,31	126,73	126,73
683 Ostali prihodi	455.593,42	680.572,95	680.572,95	680.572,95	862.484,91	189,31	862.484,91	189,31	189,31	189,31	126,73	126,73
6831 Ostali prihodi	455.593,42				862.484,91			189,31				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	992.459,70	1.195.393,40	1.195.393,40	1.195.393,40	1.082.565,97	109,08	1.082.565,97	109,08	109,08	109,08	90,56	90,56
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	74.593,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.615,78	33,00	24.615,78	33,00	33,00	33,00	615,39	615,39
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	74.593,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.615,78	33,00	24.615,78	33,00	33,00	33,00	615,39	615,39
7111 Zemljište	74.593,03				24.615,78			33,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.116,67	1.191.393,40	1.191.393,40	1.191.393,40	1.057.950,19	838,87	1.057.950,19	838,87	838,87	838,87	88,80	88,80
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	74.884,41	1.069.393,40	1.069.393,40	1.069.393,40	1.022.538,19	1.365,49	1.022.538,19	1.365,49	1.365,49	1.365,49	95,62	95,62
7211 Stambeni objekti	74.884,41				1.022.538,19			1.365,49				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.833,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	708,00				0,00			0,00				
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	18.125,00				0,00			0,00				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	32.399,26	117.000,00	117.000,00	117.000,00	35.412,00	109,30	35.412,00	109,30	109,30	109,30	30,27	30,27
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.399,26				35.412,00			109,30				
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	791.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	791.750,00				0,00			0,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	383.607.268,12	893.785.921,58	893.785.921,58	893.785.921,58	424.461.054,34	110,65	424.461.054,34	110,65	110,65	110,65	47,49	47,49
3 Rashodi poslovanja	337.619.093,70	829.843.145,95	829.843.145,95	829.843.145,95	357.921.951,14	106,01	357.921.951,14	106,01	106,01	106,01	43,13	43,13
31 Rashodi za zaposlene	176.639.605,24	387.459.961,70	387.459.961,70	387.459.961,70	189.061.243,47	107,03	189.061.243,47	107,03	107,03	107,03	48,80	48,80

Oznaka	Izvršenje 1.-6. 2018. (1.)		Izvorni plan 2019. (2.)		Tekući plan 2019. (3.)		Izvršenje 1.-6. 2019. (4.)		Indeks 4./1. Indeks 4./3. (5.) (6.)	
311 Plaće (Bruto)	147.546.401,02	323.059.744,09	323.009.744,09	160.732.320,16	108,94	49,76				
3111 Plaće za redovan rad	140.808.056,83			153.910.192,65	109,30					
3112 Plaće u naravi	93.469,66			112.473,17	120,33					
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.636.456,14			2.867.071,36	108,75					
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.008.418,39			3.842.582,98	95,86					
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.808.224,90	12.868.131,52	12.868.131,52	3.449.687,00	71,75	26,81				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.808.224,90			3.449.687,00	71,75					
313 Doprinosi na plaće	24.284.979,32	51.532.086,09	51.532.086,09	24.879.236,31	102,45	48,28				
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.883,11			3.251,22	55,26					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.879.421,59			24.779.577,22	113,26					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.399.674,62			96.407,87	4,02					
32 Materijalni rashodi	129.284.485,69	315.713.561,85	315.725.061,85	132.581.828,08	102,55	41,99				
321 Naknade troškova zaposlenima	12.077.103,64	26.100.316,12	26.094.316,12	12.780.936,67	105,83	48,98				
3211 Službena putovanja	2.929.444,08			3.090.726,38	105,51					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.853.592,65			8.457.219,86	107,69					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.167.707,37			1.042.276,01	89,26					
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	126.359,54			190.714,42	150,93					
322 Rashodi za materijal i energiju	58.259.052,06	130.382.734,40	130.389.734,40	62.325.873,24	106,98	47,80				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.189.689,35			5.440.717,31	104,84					
3222 Materijal i sirovine	32.034.869,63			34.606.194,99	108,03					
3223 Energija	17.631.819,61			18.501.184,91	104,93					
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.881.726,16			1.858.187,37	98,75					
3225 Sitni inventar i auto gume	1.106.433,58			1.378.801,84	124,62					
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	414.513,73			540.786,82	130,46					
323 Rashodi za usluge	52.421.090,87	143.739.560,59	143.750.060,59	51.156.465,09	97,59	35,59				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.405.923,08			6.934.612,43	93,64					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.365.401,96			12.252.971,82	99,09					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.259.697,78			2.234.326,09	98,88					
3234 Komunalne usluge	7.044.878,23			6.772.740,54	96,14					
3235 Zakupnine i najamnine	2.405.857,13			2.452.006,83	101,92					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.059.711,20			2.855.884,92	93,34					
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.653.577,23			8.706.163,62	90,19					
3238 Računalne usluge	1.960.121,42			2.544.203,20	129,80					
3239 Ostale usluge	6.265.922,84			6.403.555,64	102,20					

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	2019. (4.)	(5.)	(6.)	(6.)		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	715.872,70	1.403.294,34	1.403.294,34	1.403.294,34	701.999,50	98,06	701.999,50	98,06	50,03			
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	715.872,70				701.999,50	98,06	701.999,50	98,06				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.811.366,42	14.087.656,40	14.087.656,40	14.087.656,40	5.616.553,58	96,65	5.616.553,58	96,65	39,87			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.812.993,41				1.777.174,85	98,02	1.777.174,85	98,02				
3292 Premije osiguranja	1.143.525,32				1.151.303,48	100,68	1.151.303,48	100,68				
3293 Reprerzentacija	951.407,19				853.567,17	89,72	853.567,17	89,72				
3294 Članarine i norme	469.511,94				394.471,63	84,02	394.471,63	84,02				
3295 Pristojbe i naknade	376.269,61				592.434,94	157,45	592.434,94	157,45				
3296 Troškovi sudskih postupaka	35.984,35				66.896,07	185,90	66.896,07	185,90				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021.674,60				780.705,44	76,41	780.705,44	76,41				
34 Financijski rashodi	854.051,19	2.104.303,49	2.104.303,49	2.104.303,49	702.560,44	82,26	702.560,44	82,26	33,39			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	194.162,91	926.317,00	926.317,00	926.317,00	261.236,52	134,55	261.236,52	134,55	28,20			
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.029,96				86.011,56	451,98	86.011,56	451,98				
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	175.132,95				175.224,96	100,05	175.224,96	100,05				
343 Ostali financijski rashodi	659.888,28	1.177.986,49	1.177.986,49	1.177.986,49	441.323,92	66,88	441.323,92	66,88	37,46			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	344.421,57				286.393,76	83,15	286.393,76	83,15				
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.040,55				21.850,16	540,77	21.850,16	540,77				
3433 Zatezne kamate	11.057,03				6.194,13	56,02	6.194,13	56,02				
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	300.369,13				126.885,87	42,24	126.885,87	42,24				
35 Subvencije	3.560.900,42	10.555.008,11	10.555.008,11	10.552.408,11	3.403.488,03	95,58	3.403.488,03	95,58	32,25			
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.070.000,00	6.635.475,00	6.635.475,00	6.635.475,00	2.184.500,00	105,53	2.184.500,00	105,53	32,92			
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.070.000,00				2.184.500,00	105,53	2.184.500,00	105,53				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.490.900,42	3.919.533,11	3.919.533,11	3.916.933,11	1.218.988,03	81,76	1.218.988,03	81,76	31,12			
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.454.312,14				1.120.580,41	77,05	1.120.580,41	77,05				
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36.588,28				98.407,62	268,96	98.407,62	268,96				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.293.677,21	48.375.628,96	48.375.628,96	48.379.128,96	10.882.186,63	172,91	10.882.186,63	172,91	22,49			
361 Pomoći inozemnim vladama	27.498,95	2.826.402,75	2.826.402,75	2.826.402,75	2.554.612,54	9.289,85	2.554.612,54	9.289,85	90,38			
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	27.498,95				1.119.936,12	4.072,65	1.119.936,12	4.072,65				
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	0,00				1.434.676,42	-	1.434.676,42	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.165.796,31	20.404.057,79	20.399.557,79	20.399.557,79	3.929.640,11	94,33	3.929.640,11	94,33	19,26			
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.445.796,31				2.325.675,17	95,09	2.325.675,17	95,09				

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	2019. (4.)	(5.)	(6.)	(6.)		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.720.000,00				1.603.964,94	93,25						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.353.296,85	7.567.554,72	7.575.554,72	7.575.554,72	2.690.039,62	198,78	2.669.484,90	197,26				35,51
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.353.296,85				2.669.484,90	197,26						
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00				20.554,72	-						
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	670.061,07	14.291.699,86	14.291.699,86	14.291.699,86	622.985,60	92,97	8.093,13	-				4,36
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				8.093,13	-						
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	670.061,07				614.892,47	91,77						
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.024,03	3.285.913,84	3.285.913,84	3.285.913,84	1.084.908,76	1.408,53	23.125,60	163,20				33,02
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.170,48				77.943,86	-						
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00				77.943,86	-						
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	55.930,10				896.249,08	1.602,44						
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.923,45				87.590,22	1.265,12						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.143.094,67	11.435.767,68	11.435.767,68	11.435.767,68	4.413.046,94	106,52	4.413.046,94	106,52				38,59
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.143.094,67	11.435.767,68	11.435.767,68	11.435.767,68	4.413.046,94	106,52	4.413.046,94	106,52				38,59
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	420.680,46				376.916,16	89,60						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.722.414,21				4.036.130,78	108,43						
38 Ostali rashodi	16.843.279,28	54.198.914,16	54.236.514,16	54.236.514,16	16.877.597,55	100,20	16.877.597,55	100,20				31,12
381 Tekuće donacije	12.040.856,43	23.088.714,66	23.123.714,66	23.123.714,66	12.061.029,10	100,17	10.835.379,29	91,05				52,16
3811 Tekuće donacije u novcu	11.900.651,62				10.835.379,29	91,05						
3812 Tekuće donacije u naravi	22.688,10				1.553,60	6,85						
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	117.516,71				1.224.096,21	1.041,64						
382 Kapitalne donacije	3.970.977,93	8.234.509,44	8.234.509,44	8.234.509,44	478.562,08	12,05	478.562,08	12,05				5,81
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.264.475,00				446.945,90	13,69						
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	706.502,93				31.616,18	4,48						
383 Kazne, penali i naknade štete	20.638,17	756.000,00	756.000,00	756.000,00	440.874,26	2.136,21	440.874,26	2.136,21				58,32
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	638,17				436.674,26	68.426,01						
3833 Naknade šteta zaposlenicima	20.000,00				0,00	0,00						
3835 Ostale kazne	0,00				4.200,00	-						
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
386 Kapitalne pomoći	810.806,75	20.619.690,06	20.622.290,06	20.622.290,06	3.897.132,11	480,65	3.897.132,11	480,65				18,90
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	760.806,75				3.072.443,72	403,84						

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1. Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	(6.)	(5.)	(6.)
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00			0,00	0,00			
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			824.688,39				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.667.848,43	113.691.785,93	113.691.785,93	29.644.609,46	107,14	26,07		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.878.421,04	19.317.823,01	19.317.823,01	5.591.074,00	297,65	28,94		
412 Nematerijalna imovina	1.878.421,04	19.317.823,01	19.317.823,01	5.591.074,00	297,65	28,94		
4123 Licence	447.693,03			349.773,21	78,13			
4124 Ostala prava	1.430.728,01			5.241.300,79	366,34			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.841.459,21	50.651.962,53	50.651.962,53	10.536.374,69	66,51	20,80		
421 Građevinski objekti	3.905.610,56	2.170.702,22	2.170.702,22	180.375,00	4,62	8,31		
4212 Poslovni objekti	3.905.610,56			0,00	0,00			
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			180.375,00				
422 Postrojenja i oprema	8.884.645,52	35.221.710,31	35.221.710,31	7.673.954,46	86,37	21,79		
4221 Uredska oprema i namještaj	3.312.356,36			2.323.480,26	70,15			
4222 Komunikacijska oprema	99.540,39			138.183,71	138,82			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	279.840,21			279.545,56	99,89			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.961.378,16			3.277.014,35	110,66			
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	133.374,38			280.359,12	210,20			
4226 Sportska i glazbena oprema	228.065,36			147.374,98	64,62			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.870.090,66			1.227.996,48	65,67			
423 Prijevozna sredstva	1.087.421,27	4.453.000,00	4.453.000,00	363.073,76	33,39	8,15		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.087.421,27			363.073,76	33,39			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	477.713,06	614.495,99	614.495,99	167.649,28	35,09	27,28		
4241 Knjige	118.733,16			167.649,28	141,20			
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	318.889,50			0,00	0,00			
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	40.090,40			0,00	0,00			
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	19.040,00	19.040,00	540,00	-	2,84		
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			540,00	-			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.486.068,80	8.173.014,01	8.173.014,01	2.150.782,19	144,73	26,32		
4262 Ulaganja u računalne programe	191.373,98			679.149,56	354,88			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	499.312,50			240.161,34	48,10			
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	795.382,32			1.231.471,29	154,83			
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.319,48	41.500,00	41.500,00	12.420,00	196,54	29,93		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.319,48	41.500,00	41.500,00	12.420,00	196,54	29,93		

Oznaka	Izvršenje 1.-6. 2018. (1.)	Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 1.-6. 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4312 Pohanjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.319,48			12.420,00	196,54	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.941.648,70	43.680.500,39	43.680.500,39	13.504.740,77	135,84	30,92
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.936.695,42	43.581.073,39	43.581.073,39	13.504.740,77	135,91	30,99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.936.695,42			13.504.740,77	135,91	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.953,28	99.427,00	99.427,00	0,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.953,28			0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	365.286.942,13	943.534.931,88	943.534.931,88	387.566.560,60	106,10	41,08

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	2019. (4.)	(5.)	(6.)	(6.)		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.704.010,42	198.669.838,81	198.669.838,81	198.669.838,81	106.952.813,89	75,48	106.952.813,89	75,48	53,83			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.704.010,42	198.669.838,81	198.669.838,81	198.669.838,81	106.952.813,89	75,48	106.952.813,89	75,48	53,83			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	29.507.056,05	77.803.768,78	77.803.768,78	77.803.768,78	31.152.625,13	105,58	31.152.625,13	105,58	40,04			
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.507.056,05	77.803.768,78	77.803.768,78	77.803.768,78	31.152.625,13	105,58	31.152.625,13	105,58	40,04			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	179.742.074,82	490.033.197,23	490.033.197,23	490.033.197,23	234.630.353,53	130,54	234.630.353,53	130,54	47,88			
Izvor: 41 Namjenski prihodi	6.626.976,52	18.126.000,00	18.126.000,00	18.126.000,00	6.392.135,01	96,46	6.392.135,01	96,46	35,27			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	173.115.098,30	370.918.746,23	370.918.746,23	370.918.746,23	184.450.167,10	106,55	184.450.167,10	106,55	49,73			
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		100.988.451,00	100.988.451,00	100.988.451,00	43.788.051,42	-	43.788.051,42	-	43,36			
Izvor: 5 POMOĆI	27.136.678,06	121.996.053,32	121.996.053,32	121.996.053,32	48.659.524,74	179,31	48.659.524,74	179,31	39,89			
Izvor: 51 Pomoći	13.962.171,09	77.766.847,92	77.766.847,92	77.766.847,92	26.556.921,06	190,21	26.556.921,06	190,21	34,15			
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.174.506,97	44.229.205,40	44.229.205,40	44.229.205,40	22.102.603,68	167,77	22.102.603,68	167,77	49,97			
Izvor: 6 DONACIJE	3.753.828,65	2.877.538,04	2.877.538,04	2.877.538,04	1.212.986,55	32,31	1.212.986,55	32,31	42,15			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.753.828,65	2.877.538,04	2.877.538,04	2.877.538,04	1.212.986,55	32,31	1.212.986,55	32,31	42,15			
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.763.620,12	2.405.525,40	2.405.525,40	2.405.525,40	1.852.750,50	105,05	1.852.750,50	105,05	77,02			
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	802.925,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	118,82	954.000,00	118,82	100,00			
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	960.695,12	1.451.525,40	1.451.525,40	1.451.525,40	898.750,50	93,55	898.750,50	93,55	61,92			
SVEUKUPNO PRIHODI	383.607.268,12	893.785.921,58	893.785.921,58	893.785.921,58	424.461.054,34	110,65	424.461.054,34	110,65	47,49			
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.940.672,55	214.128.170,93	214.128.170,93	214.128.170,93	74.454.089,44	68,34	74.454.089,44	68,34	34,77			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.940.672,55	198.432.838,81	198.432.838,81	198.432.838,81	70.992.169,25	65,17	70.992.169,25	65,17	35,78			
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		15.695.332,12	15.695.332,12	15.695.332,12	3.461.920,19	-	3.461.920,19	-	22,06			
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	30.483.999,13	85.536.279,12	85.536.279,12	85.536.279,12	37.207.809,00	122,06	37.207.809,00	122,06	43,50			
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.483.999,13	75.402.830,78	75.402.830,78	75.402.830,78	31.662.863,55	103,87	31.662.863,55	103,87	41,99			
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.133.448,34	10.133.448,34	10.133.448,34	5.544.945,45	-	5.544.945,45	-	54,72			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	181.417.593,12	490.795.887,16	490.795.887,16	490.795.887,16	229.885.227,90	126,72	229.885.227,90	126,72	46,84			
Izvor: 41 Namjenski prihodi	5.153.502,17	18.126.000,00	18.126.000,00	18.126.000,00	4.837.680,30	93,87	4.837.680,30	93,87	26,69			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	176.264.090,95	368.531.552,46	368.531.552,46	368.531.552,46	187.721.731,44	106,50	187.721.731,44	106,50	50,94			
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		98.030.118,00	98.030.118,00	98.030.118,00	34.877.685,92	-	34.877.685,92	-	35,58			

Oznaka	Izvršenje 1.-6. 2018. (1.)		Izvorni plan 2019. (2.)		Tekući plan 2019. (3.)		Izvršenje 1.-6. 2019. (4.)		Indeks 4./1. Indeks 4./3. (5.) (6.)	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi			6.108.216,70	6.108.216,70	2.448.130,24					40,08
Izvor: 5 POMOĆI										
Izvor: 51 Pomoći	23.615.901,44	128.099.542,46	128.099.542,46	128.099.542,46	41.315.710,27	174,95				32,25
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.141.808,08	77.766.847,92	77.766.847,92	77.766.847,92	20.844.711,57	205,53				26,80
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	13.474.093,36	41.630.759,35	41.630.759,35	41.630.759,35	15.484.049,93	114,92				37,19
Izvor: 6 DONACIJE										
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.454.238,55	3.364.468,42	3.364.468,42	3.364.468,42	1.253.219,63	36,28				37,25
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	3.454.238,55	2.504.283,04	2.504.283,04	2.504.283,04	643.327,13	18,62				25,69
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			860.185,38	860.185,38	609.892,50					70,90
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.666.538,15	3.290.410,92	3.290.410,92	3.290.410,92	1.478.063,80	88,69				44,92
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	791.750,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00				0,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	874.788,15	1.451.525,40	1.451.525,40	1.451.525,40	679.673,05	77,70				46,82
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI										
Izvor: 82 Namjenski primici	86.354,46	18.320.172,87	18.320.172,87	18.320.172,87	1.972.440,56	2.284,12				10,77
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.090.058,78					155,72
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	86.354,46	17.108.923,00	17.108.923,00	17.108.923,00	451.449,27	522,79				2,64
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE			511.249,87	511.249,87	430.932,51					84,29
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	15.621.644,73					0,00				-
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.426.485,89					0,00				-
SVEUKUPNO RASHODI	365.286.942,13	943.534.931,88	943.534.931,88	943.534.931,88	387.566.560,60	106,10				41,08

- 11 -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)	Izvršenje 1.-6. 2019. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	2018. (1.)	2019. (2.)					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.903.705,38	78.933.780,45	78.876.780,45	31.188.518,00	94,79	39,54	
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.754.487,58	14.363.353,94	14.363.353,94	6.401.273,76	94,77	44,57	
Funk. klas: 013 Opće usluge	25.790.168,10	63.195.426,51	63.145.426,51	24.393.831,27	94,59	38,63	
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		105.000,00	105.000,00	600,00	-	0,57	
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	175.132,95	370.000,00	370.000,00	175.224,96	100,05	47,36	
Funk. klas: 018 Prijenosni općeg karaktera između različitih državnih razina	183.916,75	900.000,00	893.000,00	217.588,01	118,31	24,37	
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.176.327,05	2.935.000,00	2.942.000,00	1.239.315,19	105,35	42,12	
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	900.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	1.000.000,00	111,11	39,76	
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	276.327,05	420.000,00	427.000,00	239.315,19	86,61	56,05	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	13.168.685,03	53.827.444,18	53.827.444,18	15.474.115,83	117,51	28,75	
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	771.206,37	2.814.700,00	2.817.300,00	666.928,78	86,48	23,67	
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.879.996,44	4.916.418,47	4.916.418,47	1.039.120,01	55,27	21,14	
Funk. klas: 045 Promet	3.676.931,90	18.611.109,82	18.611.109,82	3.581.531,47	97,41	19,24	
Funk. klas: 046 Komunikacije	240.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20,83	100,00	
Funk. klas: 047 Ostale industrije	2.185.079,84	12.922.312,09	12.922.312,09	6.645.319,74	304,12	51,43	
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	4.240.335,62	7.769.758,11	7.767.158,11	2.367.903,33	55,84	30,49	
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	175.134,86	6.743.145,69	6.743.145,69	1.123.312,50	641,40	16,66	
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.758.347,42	17.136.700,00	17.136.700,00	4.071.936,70	108,34	23,76	
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.287.567,21	5.000.000,00	5.000.000,00	1.251.868,83	97,23	25,04	
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.660.724,70	9.924.700,00	9.924.700,00	2.007.200,50	120,86	20,22	
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	810.055,51	2.212.000,00	2.212.000,00	812.867,37	100,35	36,75	
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.975.274,53	23.672.235,74	23.672.235,74	5.354.119,55	107,61	22,62	
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	139.400,12	685.000,00	685.000,00	187.541,41	134,53	27,38	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	4.835.874,41	22.987.235,74	22.987.235,74	5.166.578,14	106,84	22,48	
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	205.307.223,35	473.867.171,96	473.867.171,96	212.692.303,24	103,60	44,88	
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	190.431.483,43	433.650.019,72	433.650.019,72	203.355.782,00	106,79	46,89	
Funk. klas: 073 Bolničke službe	103.040,10	652.417,00	652.417,00	48.845,39	47,40	7,49	
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	10.148.662,26	27.751.639,05	27.751.639,05	4.963.834,67	48,91	17,89	
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	4.587.023,56	10.237.396,19	10.237.396,19	4.290.827,67	93,54	41,91	
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.014,00	1.575.700,00	1.575.700,00	33.013,51	89,19	2,10	

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan 2019.		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	(3.)	2019. (4.)	(5.)	2019. (4.)	(5.)	(6.)	(6.)		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.412.173,00	83.748.257,21	83.798.257,21	83.798.257,21	22.068.405,46	113,68	22.068.405,46	113,68	26,34			
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	4.885.375,00	10.337.990,06	10.387.990,06	10.387.990,06	4.464.500,00	91,39	4.464.500,00	91,39	42,98			
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.464.411,67	31.253.263,24	31.253.263,24	31.253.263,24	10.772.618,00	93,97	10.772.618,00	93,97	34,47			
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.062.386,33	42.157.003,91	42.157.003,91	42.157.003,91	6.831.287,46	223,07	6.831.287,46	223,07	16,20			
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	55.826.243,81	140.251.335,61	140.251.335,61	140.251.335,61	63.510.110,77	113,76	63.510.110,77	113,76	45,28			
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.892.347,41	73.869.515,94	73.869.515,94	73.869.515,94	36.858.492,12	123,30	36.858.492,12	123,30	49,90			
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	18.642.185,55	49.597.956,53	49.597.956,53	49.597.956,53	19.117.347,01	102,55	19.117.347,01	102,55	38,54			
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	457.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	421.000,00	92,12	421.000,00	92,12	70,28			
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	6.115.062,14	14.201.174,74	14.201.174,74	14.201.174,74	6.575.903,47	107,54	6.575.903,47	107,54	46,31			
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	6.311,12	923.500,00	923.500,00	923.500,00	122.718,18	1.944,48	122.718,18	1.944,48	13,29			
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	713.337,59	1.060.188,40	1.060.188,40	1.060.188,40	414.649,99	58,13	414.649,99	58,13	39,11			
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	28.758.962,56	69.163.006,73	69.163.006,73	69.163.006,73	31.967.735,86	111,16	31.967.735,86	111,16	46,22			
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	2.342.979,62	5.531.069,30	5.531.069,30	5.531.069,30	2.518.075,79	107,47	2.518.075,79	107,47	45,53			
Funk. klas: 102 Starost	22.828.469,96	52.868.043,82	52.868.043,82	52.868.043,82	24.821.730,24	108,73	24.821.730,24	108,73	46,95			
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	678.950,00	1.439.709,61	1.439.709,61	1.439.709,61	649.626,68	95,68	649.626,68	95,68	45,12			
Funk. klas: 106 Stanovanje		1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00		-		-	0,00			
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.908.562,98	7.863.084,00	7.863.084,00	7.863.084,00	3.978.303,15	136,78	3.978.303,15	136,78	50,59			
SVEUKUPNO:	365.286.942,13	943.534.931,88	943.534.931,88	943.534.931,88	387.566.560,60	106,10	387.566.560,60	106,10	41,08			

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan 2019. (2.)	Tekući plan 2019. (3.)		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3. (6.)
	2018. (1.)	2019. (1.)		2019. (4.)	2019. (5.)	(5.)	(6.)			
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	289.321,34	19.119.923,00	19.119.923,00	19.119.923,00	2.412.928,89	834,00			12,62	
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita					390.058,78					
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora					390.058,78					
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima					390.058,78					
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	279.154,12	478.000,00	478.000,00	478.000,00	300.735,02	107,73			62,92	
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	279.154,12	478.000,00	478.000,00	478.000,00	300.735,02	107,73			62,92	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	279.154,12				300.735,02	107,73				
84 Primici od zaduživanja	10.167,22	18.641.923,00	18.641.923,00	18.641.923,00	1.722.135,09	16.938,11			9,24	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.808.923,00	17.808.923,00	17.808.923,00	889.998,84				5,00	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					889.998,84					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.167,22	833.000,00	833.000,00	833.000,00	832.136,25	8.184,50			99,90	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	10.167,22				832.136,25	8.184,50				
SVEUKUPNO PRIMICI	289.321,34	19.119.923,00	19.119.923,00	19.119.923,00	2.412.928,89	834,00			12,62	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.667.674,64	10.665.068,12	10.665.068,12	10.665.068,12	5.406.849,06	324,21			50,70	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.167,22	833.000,00	833.000,00	833.000,00	832.136,25	8.184,50			99,90	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	833.000,00	833.000,00	833.000,00	832.136,25	8.184,50			99,90	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22				832.136,25	8.184,50				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.657.507,42	9.832.068,12	9.832.068,12	9.832.068,12	4.574.712,81	276,00			46,53	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.307.668,66	9.117.068,12	9.117.068,12	9.117.068,12	4.224.832,03	323,08			46,34	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.307.668,66				4.224.832,03	323,08				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	349.838,76	715.000,00	715.000,00	715.000,00	349.880,78	100,01			48,93	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	349.838,76				349.880,78	100,01				
SVEUKUPNO IZDACI	1.667.674,64	10.665.068,12	10.665.068,12	10.665.068,12	5.406.849,06	324,21			50,70	

DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

Oznaka	Izvršenje 1.-6. 2018. (1.)	Izvršenje 1.-6. 2019. (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	289.321,34	2.412.928,89	834,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	390.058,78	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	390.058,78	-
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00	390.058,78	-
81642 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	0,00	390.058,78	-
- Poljoprivredni obrt Kružić - Program kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - otpis glavnice kredita temeljem Odluke Župana	0,00	390.058,78	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	279.154,12	300.735,02	107,73
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	279.154,12	300.735,02	107,73
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	279.154,12	300.735,02	107,73
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	279.154,12	300.735,02	107,73
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	36.801,68	18.031,94	49,00
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	242.352,44	282.703,08	116,65
84 Primici od zaduživanja	10.167,22	1.722.135,09	16.938,11
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	889.998,84	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	889.998,84	-
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	889.998,84	-
- PGŽ - primljeni kredit za sufinanciranje projekta Energetska obnova zgrada OŠ	0,00	700.000,00	-
- Dom zdravlja PGŽ - primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	189.998,84	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	10.167,22	832.136,25	8.184,50
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	10.167,22	832.136,25	8.184,50
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	10.167,22	832.136,25	8.184,50
- PGŽ - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	10.167,22	832.136,25	8.184,50
SVEUKUPNO PRIMICI	289.321,34	2.412.928,89	834,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.667.674,64	5.406.849,06	324,21
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.167,22	832.136,25	8.184,50
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	832.136,25	8.184,50
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	832.136,25	8.184,50
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.167,22	832.136,25	8.184,50
- PGŽ - povećanje udjela u T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - iz izvora zajma RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	10.167,22	832.136,25	8.184,50
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.657.507,42	4.574.712,81	276,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.307.668,66	4.224.832,03	323,08
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.307.668,66	4.224.832,03	323,08
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.307.668,66	2.315.559,70	177,08
- NZZJZ - Otplata glavnice primljenih kredita	1.000.000,02	2.110.683,36	211,07
- Lječilište Veli Lošinj - otplata kratkoročnog kredita	7.668,64	8.182,22	106,70

Oznaka	Izvršenje 1.-6. 2018. (1.)	Izvršenje 1.-6. 2019. (2.)	Indeks 2./1. (3.)
- Dom za starije osobe Volosko - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	300.000,00	0,00	0,00
- Prirodoslovni muzej Rijeka - otplata kratkoročnog kredita	0,00	196.694,12	-
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	0,00	1.909.272,33	-
- Thalassotherapia Crikvenica - otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	0,00	1.909.272,33	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	349.838,76	349.880,78	100,01
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	349.838,76	349.880,78	100,01
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	349.838,76	349.880,78	100,01
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Mariščina"	349.838,76	349.880,78	100,01
SVEUKUPNO IZDACI	1.667.674,64	5.406.849,06	324,21

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 1.-6.		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje 1.-6.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	2018. (1.)	2019. (2.)	2019. (2.)	2019. (3.)	2019. (3.)	2019. (4.)	2019. (4.)	(5.)	(5.)	(6.)	(6.)	
B. RAČUN FINANCIRANJA												
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	279.154,12							0,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.154,12							0,00				
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	10.167,22	19.119.923,00	19.119.923,00	19.119.923,00	19.119.923,00	2.412.928,89	2.412.928,89	23.732,44			12,62	
Izvor: 82 Namjenski primici	10.167,22	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.222.930,05	2.222.930,05	21.863,70			110,54	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	17.108.923,00	17.108.923,00	17.108.923,00	17.108.923,00	17.108.923,00	189.998,84	189.998,84	-			1,11	
SVEUKUPNO PRIMICI	289.321,34	19.119.923,00	19.119.923,00	19.119.923,00	19.119.923,00	2.412.928,89	2.412.928,89	834,00			12,62	
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.838,76	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	49.145,76	49.145,76	14,05			20,74	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	349.838,76	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	49.145,76	49.145,76	14,05			20,74	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.668,64	2.399.098,00	2.399.098,00	2.399.098,00	2.399.098,00	1.527.821,80	1.527.821,80	19.922,98			63,68	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.668,64	2.399.098,00	2.399.098,00	2.399.098,00	2.399.098,00	1.527.821,80	1.527.821,80	19.922,98			63,68	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.045.574,05	4.958.333,00	4.958.333,00	4.958.333,00	4.958.333,00	2.331.534,93	2.331.534,93	222,99			47,02	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.045.574,05	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	422.262,60	422.262,60	40,39			21,11	
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.958.333,00	2.958.333,00	2.958.333,00	2.958.333,00	2.958.333,00	1.909.272,33	1.909.272,33	-			64,54	
Izvor: 5 POMOĆI	1.386.382,12	1.386.382,12	1.386.382,12	1.386.382,12	1.386.382,12	196.694,12	196.694,12	-			14,19	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.386.382,12	1.386.382,12	1.386.382,12	1.386.382,12	1.386.382,12	196.694,12	196.694,12	-			14,19	
Izvor: 6 DONACIJE	95.214,97	373.255,00	373.255,00	373.255,00	373.255,00	168.781,18	168.781,18	177,26			45,22	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	95.214,97	373.255,00	373.255,00	373.255,00	373.255,00	168.781,18	168.781,18	177,26			45,22	
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	10.167,22	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.132.871,27	1.132.871,27	11.142,39			86,41	
Izvor: 82 Namjenski primici	10.167,22	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.132.871,27	1.132.871,27	11.142,39			86,41	
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	159.211,00							0,00			-	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	159.211,00							0,00			-	
SVEUKUPNO IZDACI	1.667.674,64	10.665.068,12	10.665.068,12	10.665.068,12	10.665.068,12	5.406.849,06	5.406.849,06	324,21			50,70	

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6. 2019. (3.)	Indeks 3./2. (4.)
SVEUKUPNO	954.200.000,00	954.200.000,00	392.973.409,66	41,18
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE	20.976.000,00	20.976.000,00	8.132.332,24	38,77
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.917.000,00	13.910.000,00	5.139.215,36	36,95
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE	6.426.000,00	6.433.000,00	2.820.780,37	43,85
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	43.000,00	43.000,00	5.242,98	12,19
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	590.000,00	590.000,00	167.093,53	28,32
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	44.175.000,00	44.125.000,00	19.216.636,54	43,55
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	44.175.000,00	44.125.000,00	19.216.636,54	43,55
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.521.000,00	18.521.000,00	4.838.807,53	26,13
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.199.265,40	1.199.265,40	275.191,83	22,95
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.564.034,60	8.564.034,60	2.931.246,83	34,23
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIODA"	8.757.700,00	8.757.700,00	1.632.368,87	18,64
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	480.905.000,00	480.905.000,00	216.780.152,96	45,08
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	7.454.762,84	7.454.762,84	1.032.991,40	13,86
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	473.450.237,16	473.450.237,16	215.747.161,56	45,57
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	140.945.000,00	140.945.000,00	63.421.775,43	45,00
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.174.164,39	1.174.164,39	616.215,86	52,48
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	75.016.760,39	75.016.760,39	36.916.892,06	49,21
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	64.754.075,22	64.754.075,22	25.888.667,51	39,98
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.779.000,00	15.779.000,00	5.021.192,09	31,82
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.779.000,00	15.779.000,00	5.021.192,09	31,82
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	23.368.000,00	23.368.000,00	5.915.591,85	25,31
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	23.368.000,00	23.368.000,00	5.915.591,85	25,31
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	22.983.000,00	22.983.000,00	9.390.079,10	40,86
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	20.234.300,00	20.234.300,00	8.474.513,63	41,88
Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.748.700,00	2.748.700,00	915.565,47	33,31
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	31.945.000,00	31.945.000,00	5.950.058,76	18,63
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	26.035.000,00	26.035.000,00	3.967.238,24	15,24
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.323.000,00	3.323.000,00	1.036.199,37	31,18
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.587.000,00	2.587.000,00	946.621,15	36,59
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	69.316.000,00	69.316.000,00	32.008.964,25	46,18
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	10.785.886,88	10.785.886,88	4.591.885,91	42,57
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	58.530.113,12	58.530.113,12	27.417.078,34	46,84
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.287.000,00	85.337.000,00	22.297.818,91	26,13
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	63.339.159,31	63.389.159,31	14.845.943,72	23,42
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	21.947.840,69	21.947.840,69	7.451.875,19	33,95

**POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		954.200.000,00	954.200.000,00	392.973.409,66	41,18%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		20.976.000,00	20.976.000,00	8.132.332,24	38,77%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.917.000,00	13.910.000,00	5.139.215,36	36,95%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.735.000,00	7.735.000,00	2.461.048,75	31,82%
A 110101 Materijalni rashodi		4.800.000,00	4.800.000,00	2.217.533,98	46,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.800.000,00	4.800.000,00	2.217.533,98	46,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	55.000,00	39.612,19	72,02%
3211 Službena putovanja				39.612,19	
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	59.000,00	48.988,26	83,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				47.733,71	
3223 Energija				1.254,55	
323 Rashodi za usluge		365.000,00	365.000,00	170.596,60	46,74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				119.000,00	
3234 Komunalne usluge				4.052,00	
3235 Zakupnine i najamnine				8.073,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				39.470,85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.003.000,00	3.003.000,00	1.309.904,93	43,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.205.196,51	
3293 Reprzentacija				95.616,22	
3295 Pristojbe i naknade				327,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.765,20	
381 Tekuće donacije		1.308.000,00	1.308.000,00	648.432,00	49,57%
3811 Tekuće donacije u novcu				648.432,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00	1.500.000,00	117.500,00	7,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500.000,00	1.500.000,00	117.500,00	7,83%
363 Pomoći unutar općeg proračuna					
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					
381 Tekuće donacije				112.500,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				112.500,00	
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				5.000,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				5.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00	300.000,00		
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		1.040.000,00	1.040.000,00	103.764,82	9,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.040.000,00	1.040.000,00	103.764,82	9,98%
323 Rashodi za usluge		72.000,00	72.000,00	2.268,00	3,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.268,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.000,00	275.000,00	100.828,82	36,67%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.828,82	
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	668,00	33,40%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				668,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		689.000,00	689.000,00		
381 Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00		
T 110108 e-Skupština		95.000,00	95.000,00	22.249,95	23,42%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	22.249,95	23,42%
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	22.249,95	23,42%
	3238 Računalne usluge			22.249,95	
	Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.102.000,00	5.102.000,00	2.425.425,16	47,54%
	A 110201 Promidžba Županije	2.980.000,00	2.980.000,00	1.364.889,43	45,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.980.000,00	2.980.000,00	1.364.889,43	45,80%
	323 Rashodi za usluge	2.860.000,00	2.860.000,00	1.319.610,35	46,14%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.550,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.064.035,72	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			131.921,50	
	3238 Računalne usluge			24.375,00	
	3239 Ostale usluge			93.728,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	45.279,08	37,73%
	3293 Reprezentacija			45.279,08	
	A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	824.500,00	824.500,00	369.535,73	44,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	824.500,00	824.500,00	369.535,73	44,82%
	323 Rashodi za usluge	329.788,00	329.788,00	69.326,89	21,02%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
	3235 Zakupnine i najmnine			21.628,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			22.029,39	
	3239 Ostale usluge			20.668,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	75.496,84	27,96%
	3293 Reprezentacija			42.183,00	
	3295 Pristojbe i naknade			725,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.588,84	
	381 Tekuće donacije	224.712,00	224.712,00	224.712,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			224.712,00	
	A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.297.500,00	1.297.500,00	691.000,00	53,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.290.000,00	1.290.000,00	686.500,00	53,22%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	64.000,00	58,18%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	27.000,00	33,75%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.000,00	
	381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	595.500,00	54,14%
	3811 Tekuće donacije u novcu			595.500,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	4.500,00	60,00%
	381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	4.500,00	60,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	180.000,00	35.153,44	19,53%
	A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	180.000,00	35.153,44	19,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	35.153,44	19,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	11.063,55	27,66%
	3211 Službena putovanja			11.063,55	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	24.089,89	24,09%
	3294 Članarine i norme			24.089,89	
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	900.000,00	893.000,00	217.588,01	24,37%
	A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	416.000,00	416.000,00	181.164,02	43,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	416.000,00	416.000,00	181.164,02	43,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	10.306,00	68,71%
	3211 Službena putovanja			10.306,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	6.000,00	10.500,00	8.120,00	77,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	11.850,00	47,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	150.888,02	53,89%
3293	Reprezentacija			31.821,00	
3294	Članarine i norme			119.067,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	85.500,00		
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	434.000,00	427.000,00	36.423,99	8,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	399.825,00	392.825,00	26.623,99	6,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.825,00	22.825,00	21.623,99	94,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.623,99	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00	308.000,00	5.000,00	1,62%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	34.175,00	34.175,00	9.800,00	28,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
323	Rashodi za usluge	24.375,00	24.375,00		
Glava: 00102	URED ŽUPANIJE	6.426.000,00	6.433.000,00	2.820.780,37	43,85%
Program: 1201	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	180.000,00	99.345,25	55,19%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	180.000,00	180.000,00	99.345,25	55,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	99.345,25	55,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	20.162,02	80,65%
3211	Službena putovanja			20.162,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	33.909,20	60,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.932,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.976,80	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	18.348,94	52,43%
3235	Zakupnine i najamnine			16.617,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.180,00	
3239	Ostale usluge			551,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	26.894,30	44,82%
3293	Reprezentacija			25.694,30	
3294	Članarine i norme			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	30,79	1,54%
3433	Zatezne kamate			30,79	
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.935.000,00	2.942.000,00	1.239.315,19	42,12%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	140.000,00	147.000,00	69.815,19	47,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	147.000,00	69.815,19	47,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	30.000,00	29.652,34	98,84%
3222	Materijal i sirovine			488,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.163,50	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	28.282,00	44,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.407,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	150,00	3,00%
	3241-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	11.730,85	53,32%
	3292 Premije osiguranja			9.980,85	
	3293 Reprerentacija			1.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00		
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.515.000,00	2.515.000,00	1.000.000,00	39,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.515.000,00	2.515.000,00	1.000.000,00	39,76%
381	Tekuće donacije	2.015.000,00	2.015.000,00	1.000.000,00	49,63%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00		
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	169.500,00	60,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	169.500,00	60,54%
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	169.500,00	60,54%
	3811 Tekuće donacije u novcu			169.500,00	
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.311.000,00	3.311.000,00	1.482.119,93	44,76%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	450.000,00	210.000,00	46,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	210.000,00	46,67%
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	210.000,00	46,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu			210.000,00	
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.124.000,00	2.124.000,00	830.000,00	39,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.799.616,46	1.799.616,46	753.000,00	41,84%
381	Tekuće donacije	1.249.616,46	1.249.616,46	713.000,00	57,06%
	3811 Tekuće donacije u novcu			713.000,00	
382	Kapitalne donacije	550.000,00	550.000,00	40.000,00	7,27%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	324.383,54	324.383,54	77.000,00	23,74%
382	Kapitalne donacije	324.383,54	324.383,54	77.000,00	23,74%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			77.000,00	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	737.000,00	442.119,93	59,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	737.000,00	737.000,00	442.119,93	59,99%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	80.931,84	53,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			80.931,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	1.691,28	24,16%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.691,28	
381	Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	359.496,81	61,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu			359.496,81	
Glava: 00103	URED UNUTARNJE REVIZIJE	43.000,00	43.000,00	5.242,98	12,19%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	5.242,98	12,19%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	5.242,98	12,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	5.242,98	12,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	1.773,68	7,71%
	3211 Službena putovanja			1.773,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	3.459,30	36,41%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.459,30	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	10,00	0,11%
	3293 Reprerentacija			10,00	
Glava: 00104	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	590.000,00	590.000,00	167.093,53	28,32%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	590.000,00	167.093,53	28,32%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	590.000,00	167.093,53	28,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	590.000,00	167.093,53	28,32%
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	13.812,30	41,86%
	3111 Plaće za redovan rad			13.812,30	
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	2.279,04	37,98%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.279,04	
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.400,00	23.400,00	5.148,50	22,00%
	3211 Službena putovanja			4.017,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.131,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	4.240,47	16,31%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,10	
	3223 Energija			3.508,42	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			432,95	
	323 Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	43.850,83	27,24%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.140,18	
	3234 Komunalne usluge			1.022,70	
	3235 Zakupnine i najamnine			6.293,43	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			17.650,25	
	3239 Ostale usluge			8.744,27	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500,00	15.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.600,00	308.600,00	95.677,94	31,00%
	3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.467,38	
	3293 Reprezentacija			21.040,56	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
	343 Ostali financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	2.084,45	21,94%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.084,45	
	422 Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		44.175.000,00	44.125.000,00	19.216.636,54	43,55%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		44.175.000,00	44.125.000,00	19.216.636,54	43,55%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		43.090.000,00	43.040.000,00	18.691.530,80	43,43%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		200.237,43	200.237,43	44.097,55	22,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.237,43	200.237,43	44.097,55	22,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	10.973,59	73,16%
3211 Službena putovanja				10.973,59	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	37.000,00	23.704,46	64,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				23.704,46	
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	1.275,00	1,16%
3239 Ostale usluge				1.275,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.237,43	33.237,43	8.144,50	24,50%
3293 Reprezentacija				7.094,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.050,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.873.762,57	39.823.762,57	17.390.199,61	43,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.520.500,00	38.470.500,00	17.079.545,15	44,40%
311 Plaće (Bruto)		31.250.500,00	31.200.500,00	14.115.093,89	45,24%
3111 Plaće za redovan rad				14.111.266,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad				3.827,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	202.603,60	16,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				202.603,60	
313 Doprinosi na plaće		5.195.000,00	5.195.000,00	2.289.662,28	44,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.289.662,28	
321 Naknade troškova zaposlenima		860.000,00	860.000,00	462.857,53	53,82%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				462.857,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	9.327,85	62,19%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.327,85	
Izvor: 41 Namjenski prihodi		1.100.000,00	1.100.000,00	285.873,25	25,99%
311 Plaće (Bruto)		645.000,00	645.000,00	231.360,24	35,87%
3111 Plaće za redovan rad				231.360,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	295.000,00		
313 Doprinosi na plaće		125.000,00	125.000,00	38.174,41	30,54%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				38.174,41	
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	16.338,60	46,68%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				16.338,60	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		193.425,53	193.425,53		
312 Ostali rashodi za zaposlene		193.425,53	193.425,53		
Izvor: 51 Pomoći		25.000,00	25.000,00	2.903,37	11,61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	2.903,37	11,61%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.903,37	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		34.837,04	34.837,04	21.877,84	62,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.837,04	34.837,04	21.877,84	62,80%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.877,84	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		3.016.000,00	3.016.000,00	1.257.233,64	41,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.016.000,00	3.016.000,00	1.257.233,64	41,69%
323 Rashodi za usluge		2.770.000,00	2.770.000,00	1.171.428,83	42,29%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				20.625,00	
3238 Računalne usluge				62,50	
3239 Ostale usluge				1.150.741,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	37.180,33	33,80%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade			30.375,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,33	
343	Ostali finansijski rashodi	136.000,00	136.000,00	48.624,48	35,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.468,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			133,79	
3433	Zatezne kamate			21,93	
Program: 2002	Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	1.085.000,00	525.105,74	48,40%
A 200203	Otplata zajma i kredita	1.085.000,00	1.085.000,00	525.105,74	48,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	607.000,00	607.000,00	224.370,72	36,96%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	370.000,00	175.224,96	47,36%
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			175.224,96	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	237.000,00	237.000,00	49.145,76	20,74%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			49.145,76	
	Izvor: 82 Namjenski primici	478.000,00	478.000,00	300.735,02	62,92%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	478.000,00	478.000,00	300.735,02	62,92%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			300.735,02	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.521.000,00	18.521.000,00	4.838.807,53	26,13%
Glava: 00304 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.199.265,40	1.199.265,40	275.191,83	22,95%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		197.265,40	197.265,40	62.700,42	31,78%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		197.265,40	197.265,40	62.700,42	31,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		197.265,40	197.265,40	62.700,42	31,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	39.000,00	11.367,41	29,15%
3211 Službena putovanja				11.367,41	
322 Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	62.000,00	41.123,70	66,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.821,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				4.302,70	
323 Rashodi za usluge		49.000,00	49.000,00	4.092,00	8,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.842,00	
3239 Ostale usluge				250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.265,40	42.265,40	6.117,31	14,47%
3293 Reprezentacija				5.616,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500,71	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		685.000,00	685.000,00	187.541,41	27,38%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		655.000,00	655.000,00	175.111,66	26,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00		
323 Rashodi za usluge		105.000,00	105.000,00		
Izvor: 41 Namjenski prihodi		350.000,00	350.000,00	142.412,00	40,69%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	142.412,00	40,69%
3237 Intelektualne i osobne usluge				142.412,00	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		200.000,00	200.000,00	32.699,66	16,35%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	32.699,66	16,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge				32.699,66	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00	12.429,75	41,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	12.429,75	41,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	12.429,75	41,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				12.429,75	
Program: 3103 Zaštita okoliša		317.000,00	317.000,00	24.950,00	7,87%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		182.000,00	182.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		182.000,00	182.000,00		
323 Rashodi za usluge		177.000,00	177.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		75.000,00	75.000,00	24.950,00	33,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	24.950,00	33,27%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	75.000,00	24.950,00	33,27%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.500,00	
3239 Ostale usluge				12.450,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00		
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.564.034,60	8.564.034,60	2.931.246,83	34,23%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.412.622,41	6.412.622,41	2.709.526,85	42,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.134.900,00	4.134.900,00	1.942.313,40	46,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.134.900,00	4.134.900,00	1.942.313,40	46,97%
311	Plaće (Bruto)	3.510.000,00	3.510.000,00	1.677.639,30	47,80%
3111	Plaće za redovan rad			1.677.639,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	76.200,00	5.500,00	7,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.500,00	
313	Doprinosi na plaće	548.700,00	548.700,00	259.174,10	47,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.494,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.679,57	
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.277.722,41	2.277.722,41	767.213,45	33,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.932.200,00	1.932.200,00	718.152,47	37,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	119.000,00	58.087,00	48,81%
3211	Službena putovanja			5.519,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.533,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.035,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	340.000,00	137.575,86	40,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.289,64	
3223	Energija			79.724,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.562,22	
323	Rashodi za usluge	1.215.550,00	1.215.550,00	386.194,60	31,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.080,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.428,69	
3234	Komunalne usluge			43.861,93	
3235	Zakupnine i najamnine			40.344,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.208,20	
3238	Računalne usluge			13.725,00	
3239	Ostale usluge			50.246,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.451,20	29,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.451,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	119.589,35	61,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.797,40	
3292	Premije osiguranja			58.530,64	
3293	Reprezentacija			18.788,81	
3294	Članarine i norme			7.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.322,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.150,00	2.150,00	754,46	35,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			753,62	
3433	Zatezne kamate			0,84	
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	50.500,00	10.000,00	19,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.850,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	283.525,00	283.525,00	7.083,25	2,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	52,00	0,17%
3211	Službena putovanja			52,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	148.321,42	148.321,42		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203,58	203,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	7.031,25	15,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.031,25	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	48.333,00	48.333,00	19.047,50	39,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.285,50	14.285,50		
422	Postrojenja i oprema	19.047,50	19.047,50	19.047,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.047,50	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	3.814,41	3.814,41	3.852,30	100,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.814,41	3.814,41	3.852,30	100,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.852,30	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			9.227,93	
323	Rashodi za usluge			9.227,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.227,93	
Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.151.412,19	2.151.412,19	221.719,98	10,31%
A 320201	Prostorno planiranje	815.312,19	815.312,19	44.899,24	5,51%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	712.950,00	712.950,00	16.675,24	2,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	7.380,16	49,20%
3211	Službena putovanja			7.380,16	
323	Rashodi za usluge	697.950,00	697.950,00	9.295,08	1,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.463,83	
3239	Ostale usluge			5.831,25	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.000,00	90.000,00	16.224,00	18,03%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	16.224,00	18,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			4.224,00	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.362,19	12.362,19	12.000,00	97,07%
323	Rashodi za usluge	12.362,19	12.362,19	12.000,00	97,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	598.100,00	598.100,00	171.677,50	28,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	522.100,00	522.100,00	171.677,50	32,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	6.552,50	43,68%
3211	Službena putovanja			6.552,50	
323	Rashodi za usluge	507.100,00	507.100,00	165.125,00	32,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.000,00	
3238	Računalne usluge			57.625,00	
3239	Ostale usluge			6.500,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00		
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	738.000,00	738.000,00	5.143,24	0,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	738.000,00	738.000,00	5.143,24	0,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	5.143,24	34,29%
3211	Službena putovanja			5.143,24	
323	Rashodi za usluge	723.000,00	723.000,00		
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	8.757.700,00	8.757.700,00	1.632.368,87	18,64%
Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	2.422.996,52	1.064.516,49	43,93%
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.764.521,52	1.764.521,52	801.431,09	45,42%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.764.521,52	1.764.521,52	801.431,09	45,42%
311 Plaće (Bruto)		1.485.300,00	1.485.300,00	678.004,90	45,65%
3111	Plaće za redovan rad			678.004,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene		34.100,00	34.100,00	10.773,20	31,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.773,20	
313 Doprinosi na plaće		245.121,52	245.121,52	112.652,99	45,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.753,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.899,33	
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		658.475,00	658.475,00	263.085,40	39,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		653.600,00	653.600,00	258.210,40	39,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		53.500,00	53.500,00	32.950,00	61,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.630,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		94.300,00	94.300,00	13.620,01	14,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.763,59	
3223	Energija			4.958,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.562,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.147,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			188,88	
323 Rashodi za usluge		401.000,00	401.000,00	178.844,28	44,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.470,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.180,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.465,00	
3234	Komunalne usluge			4.324,78	
3235	Zakupnine i najamnine			65.479,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.812,50	
3238	Računalne usluge			4.755,00	
3239	Ostale usluge			8.906,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.900,00	89.900,00	31.494,15	35,03%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.287,42	
3292	Premije osiguranja			4.179,07	
3293	Reprezentacija			9.451,84	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.645,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.810,00	
343 Ostali financijski rashodi		7.300,00	7.300,00	1.301,96	17,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.195,69	
3433	Zatezne kamate			106,27	
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.600,00	2.600,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.875,00	4.875,00	4.875,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.875,00	
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		6.334.703,48	6.334.703,48	567.852,38	8,96%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		459.280,40	459.280,40	191.838,13	41,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		315.839,90	315.839,90	179.650,63	56,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		49.839,90	49.839,90	24.864,10	49,89%
3211	Službena putovanja			24.864,10	
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	13.169,03	37,63%
3223	Energija			13.169,03	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	201.000,00	201.000,00	141.617,50	70,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.940,00	
3238	Računalne usluge			3.250,00	
3239	Ostale usluge			69.927,50	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		12.337,50	12.337,50		
323	Rashodi za usluge	12.337,50	12.337,50		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		131.103,00	131.103,00	12.187,50	9,30%
323	Rashodi za usluge	129.603,00	129.603,00	12.187,50	9,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.187,50	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00		
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	865.547,55	865.547,55	141.799,59	16,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		270.600,00	270.600,00	121.984,08	45,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	34.900,00	19.850,01	56,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.193,63	
3222	Materijal i sirovine			11.330,24	
3223	Energija			6.326,14	
323	Rashodi za usluge	228.700,00	228.700,00	102.134,07	44,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.845,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.062,50	
3234	Komunalne usluge			1.080,69	
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.145,00	
3239	Ostale usluge			83.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		62.084,26	62.084,26	3.396,76	5,47%
323	Rashodi za usluge	58.687,50	58.687,50		
422	Postrojenja i oprema	3.396,76	3.396,76	3.396,76	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.396,76	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		145.026,95	145.026,95		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.498,15	29.498,15		
323	Rashodi za usluge	111.228,80	111.228,80		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00		
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		163.964,55	163.964,55	16.418,75	10,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.950,30	34.950,30		
323	Rashodi za usluge	129.014,25	129.014,25	16.418,75	12,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			3.200,00	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.822,09	60.822,09		
412	Nematerijalna imovina	60.822,09	60.822,09		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		157.000,00	157.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00		
423	Prijevozna sredstva	137.000,00	137.000,00		
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		6.049,70	6.049,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.049,70	6.049,70		
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	4.844.997,05	4.844.997,05	223.774,78	4,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.238.048,12	2.238.048,12	141.325,59	6,31%
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	146.000,00	66.119,21	45,29%
3111	Plaće za redovan rad			66.119,21	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00		
313	Doprinosi na plaće	25.630,00	25.630,00	10.985,59	42,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.801,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			184,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	4.400,00	2.639,00	59,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.639,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.030,00	12.030,00	1.789,09	14,87%
3223	Energija			1.789,09	
323	Rashodi za usluge	682.000,00	682.000,00	58.855,20	8,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.819,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940,00	940,00	937,50	99,73%
3293	Reprezentacija			937,50	
412	Nematerijalna imovina	1.004.748,12	1.004.748,12		
422	Postrojenja i oprema	101.800,00	101.800,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.000,00	125.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.000,00	132.000,00		
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	381.619,88	381.619,88		
412	Nematerijalna imovina	331.429,91	331.429,91		
422	Postrojenja i oprema	50.189,97	50.189,97		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	2.220.419,02	2.220.419,02	82.449,19	3,71%
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	116.000,00	47.925,73	41,32%
3111	Plaće za redovan rad			47.925,73	
313	Doprinosi na plaće	19.250,00	19.250,00	7.969,40	41,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.819,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			149,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.540,00	10.540,00	10.138,20	96,19%
3223	Energija			10.138,20	
323	Rashodi za usluge	463.714,91	463.714,91	11.103,36	2,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.902,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.312,50	5.312,50	5.312,50	100,00%
3293	Reprezentacija			5.312,50	
412	Nematerijalna imovina	1.160.116,61	1.160.116,61		
422	Postrojenja i oprema	211.097,50	211.097,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.375,00	125.375,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.012,50	109.012,50		
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.910,03	4.910,03		
422	Postrojenja i oprema	4.910,03	4.910,03		
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	67.500,00	67.500,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.603,00	26.603,00		
422	Postrojenja i oprema	26.603,00	26.603,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.897,00	40.897,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	35.897,00	35.897,00		
K 330208	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavišta za divlje životinje	71.000,00	71.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	71.000,00	71.000,00		
323	Rashodi za usluge	71.000,00	71.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	26.378,48	26.378,48	10.439,88	39,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.378,48	26.378,48	1.739,59	6,59%
	311 Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	1.400,68	8,75%
	3111 Plaće za redovan rad			1.400,68	
	313 Doprinosi na plaće	6.378,48	6.378,48	232,99	3,65%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228,39	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4,60	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	105,92	5,30%
	3223 Energija			105,92	
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici			8.700,29	
	311 Plaće (Bruto)			6.635,11	
	3111 Plaće za redovan rad			6.635,11	
	313 Doprinosi na plaće			1.111,84	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.070,43	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41,41	
	322 Rashodi za materijal i energiju			953,34	
	3223 Energija			953,34	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		480.905.000,00	480.905.000,00	216.780.152,96	45,08%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.454.762,84	7.454.762,84	1.032.991,40	13,86%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		307.142,04	307.142,04	59.711,81	19,44%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		307.142,04	307.142,04	59.711,81	19,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		307.142,04	307.142,04	59.711,81	19,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	5.286,53	35,24%
3211 Službena putovanja				5.286,53	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00	25.600,00	21.299,50	83,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.299,50	
323 Rashodi za usluge		239.953,26	239.953,26	23.764,78	9,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.764,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.588,78	25.588,78	9.361,00	36,58%
3293 Reprezentacija				8.911,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				450,00	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.147.620,80	7.147.620,80	973.279,59	13,62%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.298.773,00	1.298.773,00	576.673,26	44,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.298.773,00	1.298.773,00	576.673,26	44,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	1.445,91	36,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.445,91	
323 Rashodi za usluge		1.235.773,00	1.235.773,00	575.227,35	46,55%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				575.227,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	55.000,00		
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		148.700,00	148.700,00	22.656,90	15,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		87.000,00	87.000,00	20.706,90	23,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		74.800,00	74.800,00	17.200,00	22,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.200,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00	3.506,90	67,44%
3293 Reprezentacija				3.506,90	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		61.700,00	61.700,00	1.950,00	3,16%
323 Rashodi za usluge		61.700,00	61.700,00	1.950,00	3,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.950,00	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				250.000,00	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		900.000,00	900.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		650.000,00	650.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		650.000,00	650.000,00		
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00	27.000,00	10.356,61	38,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	10.356,61	38,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	85,00	1,70%
3211 Službena putovanja				85,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.271,61	65,43%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.271,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	7.000,00	41,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3294	Članarine i norme			7.000,00	
T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	450.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00		
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00		
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	170.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00		
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	105.799,17	105.799,17	58.045,46	54,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.410,00	24.410,00	13.344,21	54,67%
313	Doprinosi na plaće	1.410,00	1.410,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.982,31	8.982,31	153,38	1,71%
3211	Službena putovanja			153,38	
323	Rashodi za usluge	14.017,69	14.017,69	13.190,83	94,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.340,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
Izvor: 51	Pomoći	77.230,00	77.230,00	40.542,08	52,50%
311	Plaće (Bruto)	43.620,00	43.620,00		
313	Doprinosi na plaće	7.510,00	7.510,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	22.200,00	16.098,74	72,52%
3211	Službena putovanja			16.098,74	
323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.900,00	19.838,46	508,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.988,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.604,88	
3293	Reprezentacija			4.604,88	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	4.159,17	4.159,17	4.159,17	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.159,17	4.159,17	4.159,17	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.159,17	
A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU	2.797.348,63	2.797.348,63	55.547,36	1,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	187.269,00	187.269,00	1.959,08	1,05%
311	Plaće (Bruto)	6.687,00	6.687,00	1.681,61	25,15%
3111	Plaće za redovan rad			1.681,61	
313	Doprinosi na plaće	1.151,00	1.151,00	277,47	24,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277,47	
323	Rashodi za usluge	24.973,50	24.973,50		
422	Postrojenja i oprema	84.488,31	84.488,31		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.969,19	69.969,19		
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	251.592,62	251.592,62		
422	Postrojenja i oprema	251.592,62	251.592,62		
Izvor: 51	Pomoći	2.349.453,10	2.349.453,10	44.554,37	1,90%
311	Plaće (Bruto)	28.855,00	28.855,00	495,21	1,72%
3111	Plaće za redovan rad			495,21	
313	Doprinosi na plaće	6.517,00	6.517,00	1.572,30	24,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.572,30	
323	Rashodi za usluge	56.511,74	56.511,74		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.118,00	28.118,00	42.486,86	151,10%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			42.486,86	
422	Postrojenja i oprema	1.832.959,30	1.832.959,30		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.492,06	396.492,06		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	9.033,91	9.033,91	9.033,91	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	9.033,91	9.033,91	9.033,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.033,91	
K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00	500.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00		
K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	500.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00		
Glava: 00402	ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA	473.450.237,16	473.450.237,16	215.747.161,56	45,57%
	Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	387.688.030,30	193.140.714,65	49,82%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	206.165.637,01	100.504.412,91	48,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	515.000,00	515.000,00	65.000,00	12,62%
311	Plaće (Bruto)	263.000,00	263.000,00		
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	162.000,00	25.000,00	15,43%
	3222 Materijal i sirovine			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			40.000,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.958.541,80	36.958.541,80	13.226.345,87	35,79%
311	Plaće (Bruto)	12.040.286,00	12.040.286,00	4.524.998,53	37,58%
	3111 Plaće za redovan rad			4.497.458,84	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			27.539,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.034.811,00	1.034.811,00	298.576,63	28,85%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			298.576,63	
313	Doprinosi na plaće	2.284.627,87	2.284.627,87	712.092,71	31,17%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			712.092,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.362.019,55	2.362.019,55	701.310,01	29,69%
	3211 Službena putovanja			181.839,22	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.350,76	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			198.914,61	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			114.205,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.523.791,00	4.523.791,00	1.484.728,49	32,82%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.558,48	
	3222 Materijal i sirovine			488.818,28	
	3223 Energija			342.268,05	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			230.825,78	
	3225 Sitni inventar i auto gume			290.609,64	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89.648,26	
323	Rashodi za usluge	11.889.558,86	11.889.558,86	3.219.527,40	27,08%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.448,90	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			951.077,26	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			96.458,88	
	3234 Komunalne usluge			167.589,77	
	3235 Zakupnine i najamnine			418.004,78	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			141.975,61	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			808.380,10	
	3238 Računalne usluge			11.795,47	
	3239 Ostale usluge			429.796,63	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.493,82	5.493,82	5.400,64	98,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.400,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.014.703,00	1.014.703,00	580.369,10	57,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.553,66	
3292	Premije osiguranja			72.023,04	
3293	Reprezentacija			47.711,38	
3294	Članarine i norme			79.083,82	
3295	Pristojbe i naknade			214.642,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka			60.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.354,25	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.950,00	23.950,00	19.702,37	82,26%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			19.702,37	
343	Ostali financijski rashodi	141.600,00	141.600,00	47.089,29	33,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.750,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			544,76	
3433	Zatezne kamate			1.032,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.761,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	2.250,00	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.250,00	
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	400.000,00	402.100,00	100,53%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			400.000,00	
3835	Ostale kazne			2.100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.223.200,70	1.223.200,70	1.223.200,70	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.223.200,70	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.304.879,92	3.304.879,92	1.094.539,72	33,12%
311	Plaće (Bruto)	2.401.305,09	2.401.305,09	754.118,00	31,40%
3111	Plaće za redovan rad			590.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.118,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	395.528,56	395.528,56	116.375,45	29,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.375,45	
323	Rashodi za usluge	113.797,09	113.797,09	113.797,09	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.797,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.249,18	10.249,18	10.249,18	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.249,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	284.000,00		
Izvor: 41	Namjenski prihodi	1.999.000,00	1.999.000,00	689.707,29	34,50%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00		
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	470.000,00	282.088,94	60,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			282.088,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	479.000,00	479.000,00	280.000,00	58,46%
3223	Energija			280.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	51.009,53	42,51%
3235	Zakupnine i najamnine			51.009,53	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	76.608,82	42,56%
3292	Premije osiguranja			76.608,82	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		159.049.855,59	159.049.855,59	83.021.596,19	52,20%
311	Plaće (Bruto)	101.198.235,66	101.198.235,66	53.931.916,55	53,29%
3111	Plaće za redovan rad			52.748.680,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.183.236,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.059.814,00	3.059.814,00	803.727,23	26,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			803.727,23	
313	Doprinosi na plaće	15.982.286,03	15.982.286,03	8.174.876,73	51,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.174.876,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.211.922,45	3.211.922,45	2.148.103,04	66,88%
3211	Službena putovanja			26.852,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.050.454,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.796,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.205.958,45	21.205.958,45	10.636.695,84	50,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			607.256,75	
3222	Materijal i sirovine			6.086.413,35	
3223	Energija			3.939.902,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			660,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.463,25	
323	Rashodi za usluge	13.319.404,00	13.319.404,00	6.980.384,32	52,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			902.742,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			983.289,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.291,31	
3234	Komunalne usluge			1.069.466,81	
3235	Zakupnine i najamnine			495.386,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.170.740,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			667.952,03	
3238	Računalne usluge			291.692,92	
3239	Ostale usluge			1.372.822,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.022.235,00	1.022.235,00	337.987,74	33,06%
3292	Premije osiguranja			297.850,44	
3293	Reprezentacija			7.894,36	
3294	Članarine i norme			720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.522,94	
343	Ostali financijski rashodi			1.230,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			832,00	
3433	Zatezne kamate			398,48	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	6.674,26	13,35%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.674,26	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		58.032,51	58.032,51		
322	Rashodi za materijal i energiju	58.032,51	58.032,51		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		442.073,84	442.073,84	486.235,09	109,99%
311	Plaće (Bruto)	269.728,03	269.728,03	378.633,07	140,38%
3111	Plaće za redovan rad			378.633,07	
313	Doprinosi na plaće	35.823,81	35.823,81	27.660,01	77,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.660,01	
321	Naknade troškova zaposlenima			18.591,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.591,31	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	54.410,00	49,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			54.410,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.522,00	26.522,00	6.940,70	26,17%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.940,70	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.795.784,60	2.795.784,60	1.536.420,42	54,95%
	311 Plaće (Bruto)	2.575.490,73	2.575.490,73	1.414.267,76	54,91%
	3111 Plaće za redovan rad			1.414.267,76	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			7.347,88	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.347,88	
	313 Doprinosi na plaće	86.093,87	86.093,87	45.080,01	52,36%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.080,01	
	321 Naknade troškova zaposlenima	134.200,00	134.200,00	69.724,77	51,96%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.724,77	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	744.968,75	744.968,75	183.701,94	24,66%
	311 Plaće (Bruto)			97.996,51	
	3111 Plaće za redovan rad			97.996,51	
	313 Doprinosi na plaće			16.169,43	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.169,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	69.536,00	347,68%
	3211 Službena putovanja			4.394,82	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65.141,18	
	422 Postrojenja i oprema	724.968,75	724.968,75		
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	297.500,00	297.500,00	200.866,39	67,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.819,62	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.819,62	
	323 Rashodi za usluge	147.500,00	147.500,00	156.564,77	106,15%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.564,77	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	42.482,00	28,32%
	3292 Premije osiguranja			42.482,00	
	A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	162.207.493,25	162.207.493,25	84.516.033,92	52,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.922.566,00	12.922.566,00	7.161.185,48	55,42%
	311 Plaće (Bruto)	7.165.740,00	7.165.740,00	4.236.183,57	59,12%
	3111 Plaće za redovan rad			4.236.012,30	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			171,27	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	268.320,00	268.320,00	54.601,59	20,35%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			54.601,59	
	313 Doprinosi na plaće	1.137.333,00	1.137.333,00	716.995,95	63,04%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			716.995,95	
	321 Naknade troškova zaposlenima	148.880,00	148.880,00	86.565,62	58,14%
	3211 Službena putovanja			7.786,15	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.329,02	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			37.231,45	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.219,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.264.998,00	2.264.998,00	1.278.634,68	56,45%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.735,49	
	3222 Materijal i sirovine			1.006.255,95	
	3223 Energija			132.734,99	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.375,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume			59.474,58	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.058,48	
	323 Rashodi za usluge	1.429.815,00	1.429.815,00	686.614,29	48,02%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.538,46	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.394,87	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.842,55	
	3234 Komunalne usluge			54.453,86	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.518,54	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.414,47	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			54.718,12	
	3238 Računalne usluge			35.494,00	
	3239 Ostale usluge			40.239,42	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.706,57	34,13%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.706,57	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.330,00	153.330,00	83.761,37	54,63%
	3292 Premije osiguranja			1.661,00	
	3293 Reprezentacija			27.599,22	
	3294 Članarine i norme			13.600,00	
	3295 Pristojbe i naknade			29.620,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.281,15	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	238.950,00	238.950,00		
	343 Ostali financijski rashodi	110.200,00	110.200,00	16.121,84	14,63%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.201,09	
	3433 Zatezne kamate			783,41	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.137,34	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.164.475,00	1.164.475,00	1.164.475,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			100.000,00	
	323 Rashodi za usluge	64.475,00	64.475,00	64.475,00	100,00%
	3238 Računalne usluge			64.475,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	142.907.520,25	142.907.520,25	73.901.824,73	51,71%
	311 Plaće (Bruto)	72.861.111,00	72.861.111,00	38.764.589,34	53,20%
	3111 Plaće za redovan rad			36.680.849,63	
	3112 Plaće u naravi				
	3113 Plaće za prekovremeni rad			1.111.178,93	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			972.560,78	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.766.985,00	2.766.985,00	1.045.318,08	37,78%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.045.318,08	
	313 Doprinosi na plaće	11.200.907,25	11.200.907,25	6.172.977,50	55,11%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.143.568,56	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.408,94	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.266.048,00	3.266.048,00	1.803.230,38	55,21%
	3211 Službena putovanja			204.689,88	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.435.196,19	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			163.344,31	
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.323.611,00	38.323.611,00	20.271.956,72	52,90%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.107.370,57	
	3222 Materijal i sirovine			15.182.350,40	
	3223 Energija			3.359.690,55	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			192.004,94	
	3225 Sitni inventar i auto gume			346.333,28	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			84.206,98	
	323 Rashodi za usluge	11.528.658,00	11.528.658,00	4.900.380,30	42,51%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			476.394,22	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.267.718,90	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			57.727,55	
	3234 Komunalne usluge			1.141.796,77	
	3235 Zakupnine i najamnine			150.955,88	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			280.518,28	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			575.644,05	
	3238 Računalne usluge			426.423,01	
	3239 Ostale usluge			523.201,64	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.077,24	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.077,24	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.700,00	772.700,00	406.059,53	52,55%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.525,28	
	3292 Premije osiguranja			126.723,91	
	3293 Reprezentacija			26.769,72	
	3294 Članarine i norme			27.730,54	
	3295 Pristojbe i naknade			84.639,08	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			646,07	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.024,93	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			13.440,65	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.440,65	
	343 Ostali financijski rashodi	101.500,00	101.500,00	54.682,39	53,87%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.023,78	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			20,90	
	3433 Zatezne kamate			637,71	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	82.000,00	40.750,00	49,70%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.750,00	
	381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete			2.100,00	
	3835 Ostale kazne			2.100,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	422.262,60	21,11%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			422.262,60	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.825.000,00	2.825.000,00	1.403.556,51	49,68%
	311 Plaće (Bruto)	1.730.800,00	1.730.800,00	930.476,30	53,76%
	3111 Plaće za redovan rad			914.748,98	
	3112 Plaće u naravi			15.727,32	
	313 Doprinosi na plaće	285.000,00	285.000,00	128.038,83	44,93%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.038,83	
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	11.889,30	42,46%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.889,30	
	322 Rashodi za materijal i energiju	603.000,00	603.000,00	292.005,16	48,43%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.029,89	
	3222 Materijal i sirovine			220.845,89	
	3223 Energija			45.692,29	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.437,09	
	323 Rashodi za usluge	71.100,00	71.100,00	38.226,62	53,76%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.093,46	
3234	Komunalne usluge			24.900,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.370,76	
3238	Računalne usluge			5.861,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	2.920,30	41,13%
3292	Premije osiguranja			2.497,84	
3294	Članarine i norme			422,46	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	28.842,00	28.842,00	21.405,83	74,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.842,00	28.842,00	21.405,83	74,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.405,83	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	1.119.500,00	1.119.500,00	65.448,25	5,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	46.500,00	47.145,48	101,39%
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.145,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.073.000,00	1.073.000,00	18.302,77	1,71%
3222	Materijal i sirovine			18.302,77	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	495.748,00	495.748,00	470.129,86	94,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.748,00	495.748,00	470.129,86	94,83%
3222	Materijal i sirovine			470.129,86	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	593.842,00	593.842,00	328.008,26	55,23%
323	Rashodi za usluge	593.842,00	593.842,00	328.008,26	55,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.008,26	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.847.184,00	6.847.184,00	2.776.090,95	40,54%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	820.000,00	820.000,00	325.706,18	39,72%
311	Plaće (Bruto)	665.103,00	665.103,00	266.416,47	40,06%
3111	Plaće za redovan rad			266.416,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00		
313	Doprinosi na plaće	104.897,00	104.897,00	43.958,75	41,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.958,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	10.928,00	41,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.928,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.402,96	73,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.402,96	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.632.550,00	1.632.550,00	594.412,89	36,41%
311	Plaće (Bruto)	1.367.907,00	1.367.907,00	508.596,48	37,18%
3111	Plaće za redovan rad			508.596,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	5.000,00	40,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	170.394,00	170.394,00	52.815,58	31,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.815,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.749,00	61.749,00	18.533,83	30,01%
3211	Službena putovanja			1.038,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.483,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.561,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.451,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			6.450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.263,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.017,00	15,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.017,00	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.684.045,00	2.684.045,00	1.099.599,72	40,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	2.237.245,40	2.237.245,40	914.617,31	40,88%
3111	Plaće za redovan rad			866.994,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			47.623,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.251,00	24.251,00	6.120,51	25,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.120,51	
313	Doprinosi na plaće	379.674,60	379.674,60	151.497,24	39,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.075,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.421,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.874,00	42.874,00	27.364,66	63,83%
3211	Službena putovanja			2.226,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.138,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.710.589,00	1.710.589,00	756.372,16	44,22%
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	615.108,35	45,56%
3111	Plaće za redovan rad			615.108,35	
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	71.474,48	39,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.474,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.589,00	118.589,00	51.137,67	43,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.137,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	18.651,66	30,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.651,66	
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00	4.509.848,00	2.137.082,36	47,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.509.848,00	4.509.848,00	1.786.665,69	39,62%
311	Plaće (Bruto)	3.803.303,00	3.803.303,00	1.503.934,15	39,54%
3111	Plaće za redovan rad			1.503.934,15	
313	Doprinosi na plaće	627.545,00	627.545,00	247.389,82	39,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.389,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	35.341,72	44,74%
3222	Materijal i sirovine			35.341,72	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				350.416,67	
311	Plaće (Bruto)			300.786,83	
3111	Plaće za redovan rad			300.786,83	
313	Doprinosi na plaće			49.629,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.629,84	
322	Rashodi za materijal i energiju				
3222	Materijal i sirovine				
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	300.649,81	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		601.300,00	601.300,00	250.541,50	41,67%
311	Plaće (Bruto)	516.137,00	516.137,00	215.057,09	41,67%
3111	Plaće za redovan rad			215.057,09	
313	Doprinosi na plaće	85.163,00	85.163,00	35.484,41	41,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.484,41	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				50.108,31	
311	Plaće (Bruto)			43.011,42	
3111	Plaće za redovan rad			43.011,42	
313	Doprinosi na plaće			7.096,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.096,89	
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.350.700,00	2.350.700,00	887.987,65	37,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.153.700,00	1.153.700,00	677.499,90	58,72%
311	Plaće (Bruto)	697.854,00	697.854,00	581.545,00	83,33%
3111	Plaće za redovan rad			581.545,00	
313	Doprinosi na plaće	115.146,00	115.146,00	95.954,90	83,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.954,90	
	323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			135.500,10	
	311 Plaće (Bruto)			116.309,00	
	3111 Plaće za redovan rad			116.309,00	
	313 Doprinosi na plaće			19.191,10	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.191,10	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.197.000,00	1.197.000,00	74.987,65	6,26%
	311 Plaće (Bruto)	755.945,00	755.945,00	24.421,01	3,23%
	3111 Plaće za redovan rad			24.421,01	
	313 Doprinosi na plaće	124.730,00	124.730,00	4.029,46	3,23%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.029,46	
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	46.537,18	46,17%
	3222 Materijal i sirovine			46.537,18	
	323 Rashodi za usluge	215.525,00	215.525,00		
	A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	1.483.935,00	1.483.935,00	628.007,29	42,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	933.500,00	933.500,00	414.656,39	44,42%
	311 Plaće (Bruto)	617.047,00	617.047,00	257.102,90	41,67%
	3111 Plaće za redovan rad			257.102,90	
	313 Doprinosi na plaće	101.813,00	101.813,00	41.558,82	40,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.558,82	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			6.000,00	
	323 Rashodi za usluge	208.640,00	208.640,00	109.994,67	52,72%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.400,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			52.594,67	
	3239 Ostale usluge			25.000,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	82.900,00	82.900,00	94.994,86	114,59%
	311 Plaće (Bruto)			51.420,58	
	3111 Plaće za redovan rad			51.420,58	
	313 Doprinosi na plaće			8.484,37	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.484,37	
	323 Rashodi za usluge	77.100,00	77.100,00	35.089,91	45,51%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.089,91	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.800,00	5.800,00		
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	308.200,00	308.200,00	26.896,25	8,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	15.896,25	14,45%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.896,25	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.200,00	198.200,00	11.000,00	5,55%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.000,00	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	44.875,00	44.875,00		
	323 Rashodi za usluge	44.875,00	44.875,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	114.460,00	114.460,00	91.459,79	79,91%
	311 Plaće (Bruto)	38.335,00	38.335,00	30.265,92	78,95%
	3111 Plaće za redovan rad			30.265,92	
	313 Doprinosi na plaće	6.325,00	6.325,00	4.993,87	78,95%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.993,87	
	323 Rashodi za usluge	69.800,00	69.800,00	56.200,00	80,52%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.200,00	
	3239 Ostale usluge			50.000,00	
	A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	240.655,85	240.655,85	70.322,30	29,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00	70.322,30	36,63%
311 Plaće (Bruto)		164.800,00	164.800,00	60.362,52	36,63%
3112 Plaće u naravi				60.362,52	
313 Doprinosi na plaće		27.200,00	27.200,00	9.959,78	36,62%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.959,78	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		48.655,85	48.655,85		
323 Rashodi za usluge		22.155,85	22.155,85		
412 Nematerijalna imovina		26.500,00	26.500,00		
A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		555.000,00	555.000,00	107.691,85	19,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		555.000,00	555.000,00	82.083,41	14,79%
311 Plaće (Bruto)		463.627,00	463.627,00	70.457,90	15,20%
3111 Plaće za redovan rad				70.457,90	
313 Doprinosi na plaće		76.499,00	76.499,00	11.625,51	15,20%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.625,51	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.270,00	6.270,00		
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604,00	604,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				25.608,44	
311 Plaće (Bruto)				14.091,58	
3111 Plaće za redovan rad				14.091,58	
313 Doprinosi na plaće				2.325,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.325,12	
322 Rashodi za materijal i energiju				5.587,50	
3225 Sitni inventar i auto gume				5.587,50	
323 Rashodi za usluge				3.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				604,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				604,24	
A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		2.726.277,19	2.726.277,19	1.212.435,61	44,47%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.310,00	51.310,00	25.702,37	50,09%
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	32.000,00		
3111 Plaće za redovan rad					
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	3.449,00	68,98%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.449,00	
313 Doprinosi na plaće		5.310,00	5.310,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	19.120,00	478,00%
3211 Službena putovanja				7.426,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				11.000,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				694,00	
322 Rashodi za materijal i energiju				3.133,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.133,37	
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		2.674.967,19	2.674.967,19	1.186.733,24	44,36%
311 Plaće (Bruto)		2.003.411,42	2.003.411,42	907.908,21	45,32%
3111 Plaće za redovan rad				907.908,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene		65.000,00	65.000,00	3.750,00	5,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.750,00	
313 Doprinosi na plaće		278.338,72	278.338,72	122.739,11	44,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				122.739,11	
321 Naknade troškova zaposlenima		198.840,00	198.840,00	84.609,92	42,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			3.927,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.362,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	9.600,00	7.688,00	80,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.988,00	
3223	Energija			2.700,00	
323	Rashodi za usluge	119.777,05	119.777,05	60.038,00	50,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.884,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.154,00	
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		32.721.698,92	32.721.698,92	10.838.861,33	33,12%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.900,00	220.900,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		220.900,00	220.900,00		
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00		
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00		
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		1.837.425,00	1.837.425,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		241.000,00	241.000,00		
311	Plaće (Bruto)	94.778,00	94.778,00		
313	Doprinosi na plaće	35.222,00	35.222,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	91.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		410.790,00	410.790,00		
311	Plaće (Bruto)	147.210,00	147.210,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	58.580,00	58.580,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	148.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		489.718,00	489.718,00		
311	Plaće (Bruto)	391.175,00	391.175,00		
313	Doprinosi na plaće	64.543,00	64.543,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00		
Izvor: 51 Pomoći		269.917,00	269.917,00		
311	Plaće (Bruto)	269.917,00	269.917,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		426.000,00	426.000,00		
311	Plaće (Bruto)	240.343,00	240.343,00		
313	Doprinosi na plaće	39.657,00	39.657,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	116.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.042.098,00	1.042.098,00	384.674,98	36,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		580.000,00	580.000,00	225.928,17	38,95%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	114.750,00	41,73%
3111	Plaće za redovan rad			114.750,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	17.500,00	41,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	44.855,73	64,08%
3222	Materijal i sirovine			44.855,73	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	48.822,44	25,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.822,44	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00	216.000,00	60.538,56	28,03%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00	188.476,00	53.987,54	28,64%
3111	Plaće za redovan rad			53.987,54	
313	Doprinosi na plaće	27.524,00	27.524,00	6.551,02	23,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.551,02	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	246.098,00	246.098,00	98.208,25	39,91%
311	Plaće (Bruto)	137.486,35	137.486,35	84.298,93	61,31%
3111	Plaće za redovan rad			84.298,93	
313	Doprinosi na plaće	23.647,65	23.647,65	13.909,32	58,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.909,32	
323	Rashodi za usluge	84.964,00	84.964,00		
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	81.500,00	44,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.000,00	184.000,00	81.500,00	44,29%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	72.500,00	44,75%
3111	Plaće za redovan rad			72.500,00	
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	9.000,00	40,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.000,00	
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.350.435,92	27.350.435,92	9.653.874,86	35,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.005.200,00	1.005.200,00	298.272,84	29,67%
311	Plaće (Bruto)	549.500,00	549.500,00	179.180,79	32,61%
3111	Plaće za redovan rad			179.180,79	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	1.250,00	6,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.250,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	159.200,00	52.919,70	33,24%
3222	Materijal i sirovine			39.702,80	
3223	Energija			13.216,90	
323	Rashodi za usluge	257.500,00	257.500,00	64.922,35	25,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.470,80	
3238	Računalne usluge			26.451,55	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.467.889,30	15.467.889,30	5.737.874,58	37,10%
311	Plaće (Bruto)	5.189.178,00	5.189.178,00	1.729.217,97	33,32%
3111	Plaće za redovan rad			1.675.375,32	
3112	Plaće u naravi			36.383,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.459,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	421.500,00	421.500,00	1.385,63	0,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.385,63	
313	Doprinosi na plaće	877.874,00	877.874,00	327.439,00	37,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.450,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.988,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	356.825,00	356.825,00	102.284,60	28,67%
3211	Službena putovanja			26.072,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.533,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.506,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.937.189,00	4.937.189,00	1.628.042,44	32,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.024,28	
3222	Materijal i sirovine			866.344,72	
3223	Energija			532.547,82	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.946,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume			53.178,74	
323	Rashodi za usluge	2.949.390,00	2.949.390,00	1.629.045,95	55,23%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.797,26	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			636.382,17	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			103.666,77	
	3234 Komunalne usluge			161.184,75	
	3235 Zakupnine i najamnine			40.250,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			126.694,92	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			294.882,05	
	3238 Računalne usluge			62.806,19	
	3239 Ostale usluge			164.381,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.746,70	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.746,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.900,00	345.900,00	151.682,34	43,85%
	3292 Premije osiguranja			58.919,83	
	3293 Reprezentacija			12.331,23	
	3294 Članarine i norme			18.406,58	
	3295 Pristojbe i naknade			57.820,02	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.204,68	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	40.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	313.000,00	313.000,00	127.029,95	40,58%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.799,29	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			15.363,28	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			98.867,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	30.000,00	600,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			30.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.033,30	32.033,30		
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	300.000,00	283.758,63	94,59%
	311 Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	283.758,63	94,59%
	3111 Plaće za redovan rad			270.000,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			13.758,63	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.999.535,00	5.999.535,00	1.714.757,96	28,58%
	311 Plaće (Bruto)	1.631.357,72	1.631.357,72	500.453,08	30,68%
	3111 Plaće za redovan rad			500.453,08	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	699.224,00	55.333,47	7,91%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			55.333,47	
	313 Doprinosi na plaće	423.823,28	423.823,28	80.991,87	19,11%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.991,87	
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00	3.245.130,00	1.077.979,54	33,22%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.077.979,54	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	4.204.556,62	4.204.556,62	1.264.511,49	30,07%
	311 Plaće (Bruto)	2.488.279,42	2.488.279,42	887.370,46	35,66%
	3111 Plaće za redovan rad			887.370,46	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.000,00	4.250,00	8,33%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	461.866,20	461.866,20	146.161,68	31,65%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.161,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.338,00	10.338,00	9.259,11	89,56%
	3211 Službena putovanja			2.927,04	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.782,07	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	954.277,00	954.277,00	175.508,02	18,39%
	3222 Materijal i sirovine			165.262,14	
	3223 Energija			10.245,88	
323	Rashodi za usluge	201.458,00	201.458,00	39.862,22	19,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.775,40	
	3234 Komunalne usluge			1.926,30	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			33.660,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.338,00	37.338,00	2.100,00	5,62%
	3293 Reprzentacija			2.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	373.255,00	373.255,00	354.699,36	95,03%
	311 Plaće (Bruto)			147.274,46	
	3111 Plaće za redovan rad			147.274,46	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			3.601,88	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.601,88	
	313 Doprinosi na plaće			22.094,91	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.094,91	
	321 Naknade troškova zaposlenima			12.946,93	
	3211 Službena putovanja			9.260,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.686,93	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	373.255,00	373.255,00	168.781,18	45,22%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			168.781,18	
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	171.309,54	39,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.000,00	298.000,00	131.689,66	44,19%
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	99.801,92	43,20%
	3111 Plaće za redovan rad			99.801,92	
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	14.521,65	45,38%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.521,65	
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	17.366,09	49,62%
	3222 Materijal i sirovine			11.160,07	
	3223 Energija			6.206,02	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	138.840,00	138.840,00	39.619,88	28,54%
	311 Plaće (Bruto)	85.324,00	85.324,00	33.422,79	39,17%
	3111 Plaće za redovan rad			33.422,79	
	313 Doprinosi na plaće	14.676,00	14.676,00	5.514,76	37,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.514,76	
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.840,00	38.840,00	682,33	1,76%
	3222 Materijal i sirovine			682,33	
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	47.502,07	31,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	47.502,07	31,67%
	311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	40.774,31	37,75%
	3111 Plaće za redovan rad			40.774,31	
	313 Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	6.727,76	35,41%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.727,76	
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00		
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	499.999,88	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,57	41,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	858.369,00	858.369,00	357.653,75	41,67%
3111	Plaće za redovan rad			357.653,75	
313	Doprinosi na plaće	141.631,00	141.631,00	59.012,82	41,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.012,82	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				83.333,31	
311	Plaće (Bruto)			71.530,75	
3111	Plaće za redovan rad			71.530,75	
313	Doprinosi na plaće			11.802,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.802,56	
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00		
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	213.000,00		
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		250.000,00	250.000,00		
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.280,00	38.280,00		
323	Rashodi za usluge	1.720,00	1.720,00		
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		53.040.507,94	53.040.507,94	11.767.585,58	22,19%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	28.170.370,94	28.170.370,94	10.488.976,91	37,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.348.096,25	4.348.096,25	3.121.267,70	71,78%
322	Rashodi za materijal i energiju			13.062,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.062,21	
323	Rashodi za usluge	68.400,00	68.400,00	140.088,76	204,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.593,22	
3238	Računalne usluge			61.495,54	
412	Nematerijalna imovina	154.040,00	154.040,00	87.773,86	56,98%
4123	Licence			87.773,86	
422	Postrojenja i oprema	1.921.511,25	1.921.511,25	1.732.092,32	90,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			427.835,72	
4222	Komunikacijska oprema			45.741,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			71.993,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.123.619,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.877,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.023,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	941.000,00	941.000,00	550.939,67	58,55%
4262	Ulaganja u računalne programe			224.882,04	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			180.161,34	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			145.896,29	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			420,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			420,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.840,00	35.840,00	300.452,00	838,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.452,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.427,00	99.427,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.127.878,00	1.127.878,00	296.438,88	26,28%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			296.438,88	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.087.872,69	3.087.872,69	2.519.345,59	81,59%
323	Rashodi za usluge	1.041.487,15	1.041.487,15	1.041.147,46	99,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.041.147,46	
422	Postrojenja i oprema	1.996.385,54	1.996.385,54	1.428.198,13	71,54%
	4221 Uredska oprema i namještaj			23.419,24	
	4222 Komunikacijska oprema			16.055,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.340,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.347.971,30	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.412,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	927.854,00	927.854,00	555.569,30	59,88%
412	Nematerijalna imovina	317.000,00	317.000,00	155.466,50	49,04%
	4123 Licence			155.466,50	
422	Postrojenja i oprema	374.854,00	374.854,00	165.750,30	44,22%
	4221 Uredska oprema i namještaj			44.118,27	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			101.787,50	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			16.847,59	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.996,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	10.000,00	540,00	5,40%
	4251 Višegodišnji nasadi			540,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			233.812,50	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			233.812,50	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	12.728.333,00	12.728.333,00	4.093.335,74	32,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	243.315,42	54,07%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.088,79	
	3225 Sitni inventar i auto gume			90.135,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			113.091,63	
323	Rashodi za usluge	6.061.400,00	6.061.400,00	1.313.347,06	21,67%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			959.244,58	
	3238 Računalne usluge			354.102,48	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.863.300,00	3.863.300,00	627.400,93	16,24%
	4221 Uredska oprema i namještaj			79.008,43	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			548.392,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.300,00	325.300,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00	1.909.272,33	97,49%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.909.272,33	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	963.000,00	963.000,00	112.102,50	11,64%
422	Postrojenja i oprema	963.000,00	963.000,00	112.102,50	11,64%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			112.102,50	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	65.615,00	65.615,00	9.300,00	14,17%
323	Rashodi za usluge	65.615,00	65.615,00		
422	Postrojenja i oprema			9.300,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			9.300,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
	4221 Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	119.600,00	119.600,00	58.056,08	48,54%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	115.600,00	115.600,00	55.659,00	48,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.659,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.397,08	59,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.397,08	
Izvor: 83	Namjenski primici-proračunski korisnici	5.300.000,00	5.300.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.300.000,00	5.300.000,00		
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.801.403,00	2.801.403,00	162.492,80	5,80%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.403,00	18.403,00	9.525,54	51,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.417,00	2.417,00	1.343,32	55,58%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.343,32	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.986,00	15.986,00	8.182,22	51,18%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.182,22	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	74.000,00	74.000,00	73.462,26	99,27%
423	Prijevozna sredstva	74.000,00	74.000,00	73.462,26	99,27%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			73.462,26	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.630.000,00	2.630.000,00		
423	Prijevozna sredstva	2.630.000,00	2.630.000,00		
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.000,00	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	24.000,00	24.000,00	24.505,00	102,10%
423	Prijevozna sredstva	24.000,00	24.000,00	24.505,00	102,10%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.505,00	
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.818.012,25	3.818.012,25	6.735,00	0,18%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.338.160,00	1.338.160,00		
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.196.160,00	1.196.160,00		
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	195.852,25	195.852,25		
422	Postrojenja i oprema	34.601,39	34.601,39		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.250,86	161.250,86		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	1.000.000,00	6.735,00	0,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	6.735,00	0,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.735,00	
Izvor: 51	Pomoći	330.000,00	330.000,00		
323	Rashodi za usluge	217.500,00	217.500,00		
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	112.500,00		
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	954.000,00	954.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.000,00	954.000,00		
K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.017.063,75	11.017.063,75	1.109.380,87	10,07%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			908.732,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			908.732,03	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			908.732,03	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.650,00	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	321.413,75	321.413,75		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.413,75	321.413,75		
Izvor: 83	Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00	10.650.000,00	189.998,84	1,78%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.650.000,00	10.650.000,00	189.998,84	1,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			189.998,84	
<i>K 420807</i>	<i>Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab</i>	<i>7.233.658,00</i>	<i>7.233.658,00</i>		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.133.658,00	7.133.658,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.133.658,00	7.133.658,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		140.945.000,00	140.945.000,00	63.421.775,43	45,00%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.174.164,39	1.174.164,39	616.215,86	52,48%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		117.164,39	117.164,39	34.382,84	29,35%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		117.164,39	117.164,39	34.382,84	29,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		117.164,39	117.164,39	34.382,84	29,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.083,53	21.083,53	12.503,60	59,31%
3211 Službena putovanja				12.503,60	
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	6.000,00	1.966,00	32,77%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.966,00	
323 Rashodi za usluge		53.500,00	53.500,00	6.250,00	11,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	481,74	48,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				481,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.580,86	35.580,86	13.181,50	37,05%
3293 Reprezentacija				13.181,50	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		813.000,00	813.000,00	547.463,27	67,34%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		328.000,00	328.000,00	186.000,00	56,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		328.000,00	328.000,00	186.000,00	56,71%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		328.000,00	328.000,00	186.000,00	56,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				186.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				35.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				70.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				36.000,00	
A 510309 Studentski krediti		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	1.000,00		
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		38.000,00	38.000,00	20.463,27	53,85%
Izvor: 51 Pomoći		38.000,00	38.000,00	20.463,27	53,85%
381 Tekuće donacije		38.000,00	38.000,00	20.463,27	53,85%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				20.463,27	
A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka		70.000,00	70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00	70.000,00		
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		244.000,00	244.000,00	34.369,75	14,09%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 530602 Svjetski dan učitelja		72.000,00	72.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.000,00	72.000,00		
323 Rashodi za usluge		12.000,00	12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	34.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	8.000,00		
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00		
A 530603 Natjecanja i smotre		172.000,00	172.000,00	34.369,75	19,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		172.000,00	172.000,00	34.369,75	19,98%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	11.830,00	98,58%
3293 Reprerentacija				11.830,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		140.000,00	140.000,00	22.539,75	16,10%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.539,75	
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00		
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		75.016.760,39	75.016.760,39	36.916.892,06	49,21%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		43.268.737,24	43.268.737,24	18.958.784,82	43,82%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		37.136.493,39	37.136.493,39	18.273.727,00	49,21%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		528.175,62	528.175,62	331.459,06	62,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.982,20	47.982,20	43.948,09	91,59%
3211 Službena putovanja				35.873,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.075,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		120.961,39	120.961,39	43.869,51	36,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				17.757,00	
3222 Materijal i sirovine				1.971,22	
3223 Energija				7.397,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				13.840,01	
3225 Sitni inventar i auto gume				1.500,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.403,20	
323 Rashodi za usluge		163.335,23	163.335,23	112.915,71	69,13%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				32.975,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.644,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				350,00	
3234 Komunalne usluge				1.765,06	
3235 Zakupnine i najamnine				2.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.220,86	
3238 Računalne usluge				3.635,00	
3239 Ostale usluge				23.137,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				547,85	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				547,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.417,80	69.417,80	47.198,35	67,99%
3292 Premije osiguranja				10.060,13	
3293 Reprerentacija				6.314,78	
3294 Članarine i norme				4.200,00	
3295 Pristojbe i naknade				640,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.983,44	
343 Ostali financijski rashodi		4.190,00	4.190,00	533,25	12,73%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				326,28	
3433 Zatezne kamate				206,97	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.790,00	2.790,00	2.790,00	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.790,00	
381 Tekuće donacije		1.600,00	1.600,00	1.553,60	97,10%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3812 Tekuće donacije u naravi			1.553,60	
422	Postrojenja i oprema	113.089,00	113.089,00	47.341,65	41,86%
	4221 Uredska oprema i namještaj			19.627,15	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.937,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.777,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.810,00	4.810,00	30.761,05	639,52%
	4241 Knjige			30.761,05	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	431.187,80	431.187,80	44.842,46	10,40%
	311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.491,00	41.491,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	213.504,88	213.504,88	30.393,24	14,24%
	3222 Materijal i sirovine			88,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.305,24	
	323 Rashodi za usluge	62.811,75	62.811,75	3.200,00	5,09%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.681,19	4.681,19	497,00	10,62%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			497,00	
	343 Ostali financijski rashodi	8,37	8,37		
	421 Građevinski objekti	10.752,22	10.752,22	10.752,22	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			10.752,22	
	422 Postrojenja i oprema	74.440,90	74.440,90		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	197,49	197,49		
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.788.761,74	8.788.761,74	4.222.360,58	48,04%
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	25.156,42	78,61%
	3111 Plaće za redovan rad			25.156,42	
	313 Doprinosi na plaće	5.569,40	5.569,40	4.165,81	74,80%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.129,41	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36,40	
	321 Naknade troškova zaposlenima	187.053,80	187.053,80	127.245,27	68,03%
	3211 Službena putovanja			108.974,27	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.779,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.492,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.251.580,51	7.251.580,51	3.422.094,76	47,19%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.825,61	
	3222 Materijal i sirovine			3.206.216,95	
	3223 Energija			54.963,27	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.437,20	
	3225 Sitni inventar i auto gume			27.214,24	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.437,49	
	323 Rashodi za usluge	828.692,73	828.692,73	472.580,62	57,03%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.998,29	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.117,29	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.712,50	
	3234 Komunalne usluge			7.009,45	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.424,56	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			36.081,51	
	3238 Računalne usluge			3.237,50	
	3239 Ostale usluge			199.999,52	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.720,00	52.720,00	30.177,68	57,24%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.177,68	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.145,30	297.145,30	67.466,37	22,70%
	3292 Premije osiguranja			1.192,72	
	3293 Reprerentacija			16.601,38	
	3294 Članarine i norme			6.750,00	
	3295 Pristojbe i naknade			2.160,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.761,77	
	343 Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	100,00	3,13%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
	422 Postrojenja i oprema	108.800,00	108.800,00	66.218,95	60,86%
	4221 Uredska oprema i namještaj			29.413,64	
	4226 Sportska i glazbena oprema			36.805,31	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	22.000,00	7.154,70	32,52%
	4241 Knjige			7.154,70	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	21.284.903,00	21.284.903,00	10.496.030,87	49,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.196.609,69	1.196.609,69	668.022,04	55,83%
	3211 Službena putovanja			593.699,54	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			46.829,50	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			27.493,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.127.559,64	9.127.559,64	4.802.499,52	52,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			818.693,60	
	3222 Materijal i sirovine			1.935,06	
	3223 Energija			3.676.274,25	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			239.522,46	
	3225 Sitni inventar i auto gume			48.503,28	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.570,87	
	323 Rashodi za usluge	10.400.706,21	10.400.706,21	4.810.123,57	46,25%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.083.835,47	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			445.313,47	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.006,25	
	3234 Komunalne usluge			740.870,72	
	3235 Zakupnine i najamnine			111.104,95	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			128.800,10	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			41.545,80	
	3238 Računalne usluge			154.798,48	
	3239 Ostale usluge			82.848,33	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.957,46	480.957,46	183.145,17	38,08%
	3292 Premije osiguranja			75.741,27	
	3293 Reprerentacija			25.328,90	
	3294 Članarine i norme			16.720,00	
	3295 Pristojbe i naknade			18.190,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.165,00	
	343 Ostali financijski rashodi	79.070,00	79.070,00	32.240,57	40,77%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.240,57	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	529.870,57	529.870,57	150.164,91	28,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.329,00	22.329,00	4.180,00	18,72%
	3211 Službena putovanja			3.080,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	461.282,52	461.282,52	134.509,60	29,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.937,25	
	3222 Materijal i sirovine			112.196,04	
	3225 Sitni inventar i auto gume			19.376,31	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	28.687,10	28.687,10	8.730,28	30,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.730,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.571,95	7.571,95	2.745,03	36,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.745,03	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		4.207.364,78	4.207.364,78	2.093.762,30	49,76%
311	Plaće (Bruto)	2.329.709,56	2.329.709,56	1.009.191,91	43,32%
3111	Plaće za redovan rad			1.002.077,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.908,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.206,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.725,00	42.725,00	11.378,30	26,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.378,30	
313	Doprinosi na plaće	405.275,50	405.275,50	169.862,39	41,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			166.330,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.531,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.999,94	63.999,94	37.032,38	57,86%
3211	Službena putovanja			12.319,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.799,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.912,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	525.359,32	525.359,32	222.912,13	42,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.338,73	
3222	Materijal i sirovine			19.906,31	
3223	Energija			70.100,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.286,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.280,60	
323	Rashodi za usluge	434.207,43	434.207,43	367.627,99	84,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.412,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.689,51	
3234	Komunalne usluge			11.295,89	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.736,42	
3239	Ostale usluge			15.493,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.251,03	56.251,03	35.660,94	63,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.660,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.440,00	26.440,00	38.408,31	145,27%
3293	Reprezentacija			6.074,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.934,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.643,00	131.643,00	50.857,29	38,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			572,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.285,29	
421	Građevinski objekti			9.672,78	
4214	Ostali građevinski objekti			9.672,78	
422	Postrojenja i oprema	183.754,00	183.754,00	103.567,09	56,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			82.664,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.902,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	29.533,99	369,17%
4241	Knjige			29.533,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			8.056,80	
4262	Ulaganja u računalne programe			8.056,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		236.667,32	236.667,32	67.468,30	28,51%
311 Plaće (Bruto)		85.075,83	85.075,83	28.333,39	33,30%
3111 Plaće za redovan rad				28.333,39	
313 Doprinosi na plaće		609,10	609,10	2.247,92	369,06%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.247,92	
321 Naknade troškova zaposlenima		9.360,00	9.360,00	3.603,24	38,50%
3211 Službena putovanja				2.472,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.131,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		18.298,35	18.298,35	4.539,64	24,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.473,92	
3222 Materijal i sirovine				3.065,72	
323 Rashodi za usluge		36.860,88	36.860,88	10.866,82	29,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.387,81	
3235 Zakupnine i najamnine				1.800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.079,01	
3238 Računalne usluge				3.600,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		577,32	577,32		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.428,82	7.428,82	70,00	0,94%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70,00	
412 Nematerijalna imovina		4.682,00	4.682,00	3.682,00	78,64%
4123 Licence				3.682,00	
422 Postrojenja i oprema		62.118,22	62.118,22	12.325,29	19,84%
4221 Uredska oprema i namještaj				12.325,29	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.656,80	11.656,80	1.800,00	15,44%
4262 Ulaganja u računalne programe				1.800,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		142.516,00	142.516,00	40.615,79	28,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.216,00	3.216,00	1.716,00	53,36%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.716,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	26.000,00	4.777,47	18,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3222 Materijal i sirovine				679,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.428,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				670,00	
323 Rashodi za usluge		21.100,00	21.100,00	11.345,00	53,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				9.050,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.295,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.700,00	23.700,00	20.745,27	87,53%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.745,27	
422 Postrojenja i oprema		68.500,00	68.500,00	2.032,05	2,97%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.032,05	
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		103.254,89	103.254,89	44.535,97	43,13%
311 Plaće (Bruto)		24.647,00	24.647,00	16.385,77	66,48%
3111 Plaće za redovan rad				16.385,77	
313 Doprinosi na plaće		4.085,00	4.085,00	2.722,31	66,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.676,96	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				45,35	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.861,90	20.861,90	4.827,05	23,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				776,53	
3222 Materijal i sirovine				4.050,52	
323 Rashodi za usluge		15.583,58	15.583,58	1.601,58	10,28%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.601,58	
421 Građevinski objekti		4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
4214	Ostali građevinski objekti			4.450,00	
422	Postrojenja i oprema	18.627,41	18.627,41	14.549,26	78,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.549,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	134.397,00	134.397,00	35.445,14	26,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	3.442,71	45,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.442,71	
323	Rashodi za usluge	112.620,00	112.620,00	32.002,43	28,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.002,43	
422	Postrojenja i oprema	13.156,00	13.156,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.121,00	1.121,00		
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	749.394,67	749.394,67	747.041,62	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503,43	2.503,43	370,62	14,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			370,62	
323	Rashodi za usluge	746.891,24	746.891,24	746.671,00	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746.671,00	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.712.993,75	2.712.993,75	37.991,75	1,40%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	969.416,01	969.416,01	37.991,75	3,92%
323	Rashodi za usluge	969.416,01	969.416,01	37.991,75	3,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.991,75	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	12.531,87	12.531,87		
323	Rashodi za usluge	12.531,87	12.531,87		
Izvor: 51	Pomoći	1.631.045,87	1.631.045,87		
323	Rashodi za usluge	1.631.045,87	1.631.045,87		
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.565.850,10	2.565.850,10	593.441,07	23,13%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.598,77	68.598,77		
422	Postrojenja i oprema	68.598,77	68.598,77		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	175.086,74	175.086,74	74.613,37	42,62%
422	Postrojenja i oprema	160.136,74	160.136,74	73.321,97	45,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.346,74	
4222	Komunikacijska oprema			1.099,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.498,64	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.225,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.151,29	
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.950,00	4.950,00	1.291,40	26,09%
4241	Knjige			1.291,40	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.631,02	68.631,02	21.237,60	30,94%
422	Postrojenja i oprema	68.631,02	68.631,02	21.237,60	30,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.275,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.962,49	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	71.720,00	71.720,00	24.364,25	33,97%
422	Postrojenja i oprema	70.220,00	70.220,00	24.364,25	34,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.591,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.772,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	541.000,00	541.000,00	46.883,47	8,67%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	141.000,00	46.883,47	33,25%
4222	Komunikacijska oprema			17.383,47	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.000,00	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	212.725,32	212.725,32	46.752,38	21,98%
422	Postrojenja i oprema	211.397,77	211.397,77	46.752,38	22,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.961,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.790,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327,55	1.327,55		
Izvor: 51	Pomoći	540.000,00	540.000,00		
422	Postrojenja i oprema	540.000,00	540.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	648.673,26	648.673,26	291.796,84	44,98%
422	Postrojenja i oprema	599.393,13	599.393,13	264.132,59	44,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			235.563,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.825,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.910,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.832,50	
423	Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.999,00	16.999,00	25.383,12	149,32%
4241	Knjige			25.383,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.281,13	2.281,13	2.281,13	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			2.281,13	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	42.311,24	42.311,24	4.583,24	10,83%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4123	Licence			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.415,24	40.415,24	3.583,24	8,87%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.061,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.522,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	296,00	296,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600,00	600,00		
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	35.260,13	35.260,13	19.585,59	55,55%
422	Postrojenja i oprema	35.260,13	35.260,13	19.585,59	55,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.585,59	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	76.193,16	76.193,16	57.836,03	75,91%
422	Postrojenja i oprema	60.932,99	60.932,99	57.716,00	94,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			54.098,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			699,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.919,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.260,17	15.260,17	120,03	0,79%
4241	Knjige			120,03	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	67.756,00	67.756,00	5.368,30	7,92%
422	Postrojenja i oprema	13.790,00	13.790,00	5.155,00	37,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.155,00	
423	Prijevozna sredstva	53.000,00	53.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00	966,00	213,30	22,08%
4241	Knjige			213,30	
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	17.894,46	17.894,46	420,00	2,35%
422	Postrojenja i oprema	17.470,25	17.470,25		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	424,21	424,21	420,00	99,01%
4241	Knjige			420,00	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	853.400,00	853.400,00	53.625,00	6,28%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	554.000,00	554.000,00	53.625,00	9,68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.000,00	54.000,00	53.625,00	99,31%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			53.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	125.400,00	125.400,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.400,00	125.400,00		
Izvor: 51	Pomoći	100.000,00	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	74.000,00	74.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.000,00	74.000,00		
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	31.492.778,70	31.492.778,70	17.809.244,03	56,55%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	8.184.913,12	8.184.913,12	4.176.813,44	51,03%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	635.000,00	635.000,00	352.185,00	55,46%
311	Plaće (Bruto)	434.602,91	434.602,91	249.620,16	57,44%
3111	Plaće za redovan rad			249.620,16	
313	Doprinosi na plaće	72.318,70	72.318,70	41.440,04	57,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.440,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.328,39	103.328,39	50.159,80	48,54%
3222	Materijal i sirovine			50.159,80	
323	Rashodi za usluge	24.750,00	24.750,00	10.965,00	44,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.965,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00		
311	Plaće (Bruto)	8.584,00	8.584,00		
313	Doprinosi na plaće	1.416,00	1.416,00		
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.790.015,21	3.790.015,21	1.975.993,61	52,14%
311	Plaće (Bruto)	1.077.681,00	1.077.681,00	702.944,47	65,23%
3111	Plaće za redovan rad			697.367,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			686,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.890,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.584,00	53.584,00	13.604,15	25,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.604,15	
313	Doprinosi na plaće	147.107,86	147.107,86	80.094,53	54,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.368,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			726,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.733,00	61.733,00	31.659,76	51,28%
3211	Službena putovanja			6.751,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.756,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			602,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.031.045,35	1.031.045,35	458.846,15	44,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.017,02	
3222	Materijal i sirovine			403.168,63	
3223	Energija			765,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.128,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			766,80	
323	Rashodi za usluge	1.246.810,00	1.246.810,00	615.524,05	49,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			759,54	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.350,00	
3234	Komunalne usluge			960,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,56	
3239	Ostale usluge			598.553,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.054,00	153.054,00	70.100,50	45,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.100,50	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	3.220,00	16,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.220,00	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	187.999,11	187.999,11	151.429,10	80,55%
311	Plaće (Bruto)	116.332,07	116.332,07	99.276,53	85,34%
3111	Plaće za redovan rad			99.276,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.163,00	2.163,00	2.163,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.163,00	
313	Doprinosi na plaće	5.259,15	5.259,15	5.259,15	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.259,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.900,00	900,00	13,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.357,39	26.357,39	20.665,45	78,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			665,45	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	26.987,50	26.987,50	23.164,97	85,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.177,47	
3239	Ostale usluge			18.987,50	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	3.450.151,10	3.450.151,10	1.697.205,73	49,19%
311	Plaće (Bruto)	2.753.490,07	2.753.490,07	1.353.391,23	49,15%
3111	Plaće za redovan rad			1.324.596,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.522,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.272,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.074,22	77.074,22	21.082,61	27,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.082,61	
313	Doprinosi na plaće	470.416,08	470.416,08	263.935,34	56,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			259.846,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.088,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.165,73	84.165,73	43.595,43	51,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.595,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.905,00	54.905,00	13.241,74	24,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.101,29	
3222	Materijal i sirovine			833,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.981,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			324,90	
323	Rashodi za usluge	7.100,00	7.100,00	1.959,38	27,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.959,38	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	111.747,70	111.747,70		
311	Plaće (Bruto)	88.614,67	88.614,67		
313	Doprinosi na plaće	9.712,09	9.712,09		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.420,94	9.420,94		
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.897.770,27	2.897.770,27	1.400.651,69	48,34%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	898.815,20	898.815,20	496.270,43	55,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	877.228,00	877.228,00	491.177,60	55,99%
3111	Plaće za redovan rad			491.177,60	
313	Doprinosi na plaće	13.719,20	13.719,20	3.208,83	23,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.120,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.868,00	7.868,00	1.884,00	23,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.884,00	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		923,23	923,23	923,23	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	923,23	923,23	923,23	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			923,23	
Izvor: 51 Pomoći		1.437.160,19	1.437.160,19	544.978,37	37,92%
311	Plaće (Bruto)	702.019,40	702.019,40	240.692,21	34,29%
3111	Plaće za redovan rad			240.692,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	84.500,00		
313	Doprinosi na plaće	270.245,03	270.245,03	143.108,85	52,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.527,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.581,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	181.107,29	181.107,29	99.848,36	55,13%
3211	Službena putovanja			765,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.083,36	
323	Rashodi za usluge	199.288,47	199.288,47	61.328,95	30,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.328,95	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		342.023,95	342.023,95	175.503,69	51,31%
311	Plaće (Bruto)	269.112,22	269.112,22	144.452,42	53,68%
3111	Plaće za redovan rad			144.452,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750,00	16.750,00	4.250,00	25,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.250,00	
313	Doprinosi na plaće	46.310,73	46.310,73	23.939,73	51,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.684,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			254,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.851,00	9.851,00	2.861,54	29,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.861,54	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		218.847,70	218.847,70	182.975,97	83,61%
311	Plaće (Bruto)	204.839,11	204.839,11	176.753,83	86,29%
3111	Plaće za redovan rad			176.753,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00		
313	Doprinosi na plaće	9.746,59	9.746,59	3.960,14	40,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.871,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.262,00	2.262,00	2.262,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.262,00	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.140.118,31	1.140.118,31	402.689,79	35,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		574.000,00	574.000,00	99.849,34	17,40%
311	Plaće (Bruto)	28.930,74	28.930,74	648,93	2,24%
3111	Plaće za redovan rad			648,93	
313	Doprinosi na plaće	4.839,26	4.839,26	107,07	2,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.823,00	36.823,00	3.381,00	9,18%
3211	Službena putovanja			3.381,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	149.889,39	149.889,39	26.440,28	17,64%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.680,28	
3222	Materijal i sirovine			12.760,00	
323	Rashodi za usluge	237.758,24	237.758,24	59.749,41	25,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.349,41	
3239	Ostale usluge			31.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	5.500,00	11,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.762,50	23.762,50	2.022,65	8,51%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.922,65	
422	Postrojenja i oprema	25.296,87	25.296,87		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.700,00	16.700,00	2.000,00	11,98%
4241	Knjige			2.000,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.500,00	15.500,00	10.670,88	68,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.278,00	85,20%
3211	Službena putovanja			1.278,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	684,25	31,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			597,05	
3222	Materijal i sirovine			87,20	
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.500,00	8.408,63	73,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.461,50	
3239	Ostale usluge			1.947,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00%
3294	Članarine i norme			300,00	
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.414,21	2.414,21	441,57	18,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.414,21	2.414,21	441,57	18,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210,37	
3222	Materijal i sirovine			231,20	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		81.870,00	81.870,00	42.723,40	52,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.950,00	6.950,00	4.630,00	66,62%
3211	Službena putovanja			3.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.240,00	22.240,00	3.004,00	13,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.004,00	
323	Rashodi za usluge	49.680,00	49.680,00	32.728,34	65,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.728,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			925,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
412	Nematerijalna imovina			341,00	
4123	Licence			341,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.095,06	36,50%
4241	Knjige			1.095,06	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.454,16	6.454,16	2.743,00	42,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.454,16	6.454,16	2.743,00	42,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.743,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		405.155,28	405.155,28	196.840,73	48,58%
311	Plaće (Bruto)	20.172,00	20.172,00	10.920,98	54,14%
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.920,98	
313	Doprinosi na plaće	3.328,00	3.328,00	1.801,95	54,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.801,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.458,82	26.458,82	13.164,20	49,75%
	3211 Službena putovanja			9.858,20	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.306,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.669,90	54.669,90	38.301,34	70,06%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.813,53	
	3222 Materijal i sirovine			11.698,11	
	3223 Energija			215,98	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.466,42	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.107,30	
323	Rashodi za usluge	239.135,18	239.135,18	109.008,29	45,58%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.147,76	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			47.846,03	
	3239 Ostale usluge			21.014,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.875,00	5.875,00	6.007,00	102,25%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.007,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.611,00	31.611,00	8.512,99	26,93%
	3293 Reprezentacija			4.604,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.908,99	
422	Postrojenja i oprema	19.905,38	19.905,38	6.721,98	33,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.285,60	
	4226 Sportska i glazbena oprema			2.436,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.402,00	60,05%
	4241 Knjige			2.402,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	37.940,66	37.940,66	36.385,87	95,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325,00	3.325,00	2.720,00	81,80%
	3211 Službena putovanja			2.720,00	
323	Rashodi za usluge	34.615,66	34.615,66	33.665,87	97,26%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.347,87	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.318,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.300,00	10.300,00	7.535,00	73,16%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.200,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.200,00	
323	Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	1.200,00	22,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	3.925,00	78,50%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.925,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			210,00	
	4241 Knjige			210,00	
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	6.484,00	6.484,00	5.500,00	84,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	684,00	684,00		
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00		
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.500,00	
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.037.340,23	2.037.340,23	964.484,16	47,34%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	201.820,00	201.820,00	74.291,66	36,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	5.940,00	44,00%
	3211 Službena putovanja			5.668,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			272,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	159.000,00	61.839,36	38,89%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			770,29	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			50.177,61	
3223	Energija			9.702,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			358,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			598,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			231,61	
323	Rashodi za usluge	23.800,00	23.800,00	5.109,50	21,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			809,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			878,00	
3238	Računalne usluge			3.422,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.820,00	4.820,00	1.270,45	26,36%
3293	Reprezentacija			621,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			648,53	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	132,35	18,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,35	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.174,94	2.174,94	2.174,94	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.174,94	2.174,94	2.174,94	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2.174,94	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	1.802.954,08	1.802.954,08	863.029,32	47,87%
311	Plaće (Bruto)	1.223.891,30	1.223.891,30	621.091,66	50,75%
3111	Plaće za redovan rad			621.091,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.900,00	65.900,00	5.273,61	8,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.273,61	
313	Doprinosi na plaće	208.642,70	208.642,70	100.753,65	48,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.040,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.713,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.894,00	25.894,00	10.256,42	39,61%
3211	Službena putovanja			2.757,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.498,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.371,00	194.371,00	104.927,10	53,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.693,59	
3222	Materijal i sirovine			23.485,76	
3223	Energija			51.604,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.071,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.071,23	
323	Rashodi za usluge	67.297,00	67.297,00	16.754,61	24,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.062,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.047,06	
3234	Komunalne usluge			5.730,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.879,00	
3238	Računalne usluge			2.701,25	
3239	Ostale usluge			335,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.438,08	2.438,08	76,61	3,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	8.550,00	2.193,00	25,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.193,00	
343	Ostali financijski rashodi	970,00	970,00	326,39	33,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			326,39	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.376,27	68,81%
4241	Knjige			1.376,27	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	30.391,21	30.391,21	24.988,24	82,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.305,47	11.305,47	11.305,47	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.305,47	
313	Doprinosi na plaće	568,54	568,54	568,54	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.017,36	9.017,36	3.614,39	40,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.450,36	
3222	Materijal i sirovine			164,03	
323	Rashodi za usluge	7.455,00	7.455,00	7.455,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.044,84	2.044,84	2.044,84	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.044,84	
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00		
K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	1.500.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.500.000,00	1.500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00		
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.605.183,99	1.605.183,99	1.605.183,99	100,00%
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.405.183,99	1.405.183,99	1.405.183,99	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.405.183,99	1.405.183,99	1.405.183,99	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.405.183,99	
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.998.109,44	9.998.109,44	9.024.810,73	90,27%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	365.000,00	365.000,00	353.776,00	96,92%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	3.776,00	25,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.776,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.625,04	5.625,04	5.625,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.625,04	5.625,04	5.625,04	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,04	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,99	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,99	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.149.999,99	
Izvor: 51	Pomoći	7.777.484,40	7.777.484,40	6.815.409,70	87,63%
323	Rashodi za usluge	44.625,00	44.625,00	31.874,96	71,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.874,96	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	187.649,86	187.649,86		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.545.209,54	7.545.209,54	6.783.534,74	89,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.783.534,74	
Izvor: 82	Namjenski primici	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	23.718,00	23.718,00	9.043,20	38,13%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	23.718,00	23.718,00	9.043,20	38,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.800,00	9.043,20	102,76%
3211	Službena putovanja			9.043,20	
323	Rashodi za usluge	14.918,00	14.918,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	405.625,34	405.625,34	179.869,88	44,34%
	Izvor: 51 Pomoći	405.625,34	405.625,34	179.869,88	44,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	405.625,34	405.625,34	179.869,88	44,34%
	3222 Materijal i sirovine			179.869,88	
K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.000.000,00	2.000.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00		
A 530236	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.200.000,00	1.200.000,00	45.697,15	3,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	45.697,15	22,85%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	200.000,00	45.697,15	22,85%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			45.697,15	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	1.000.000,00		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00		
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	255.244,45	255.244,45	148.863,21	58,32%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
A 530603	Natjecanja i smotre	251.244,45	251.244,45	148.863,21	59,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.840,23	23.840,23		
	323 Rashodi za usluge	6.617,47	6.617,47		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.542,30	19.542,30		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	4.850,00	80,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			2.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.550,00	155,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.550,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.300,00	43,33%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	735,00	735,00	680,00	92,52%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735,00	735,00	680,00	92,52%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			680,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.760,00	4.760,00	4.606,66	96,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.760,00	4.760,00	3.060,00	64,29%
	3211 Službena putovanja			3.060,00	
	323 Rashodi za usluge			1.546,66	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.546,66	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	188.129,45	188.129,45	138.106,55	73,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.477,00	28.477,00	27.648,66	97,09%
	3211 Službena putovanja			27.648,66	
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.854,00	5.854,00	7.028,70	120,07%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.803,43	
	3222 Materijal i sirovine			3.225,27	
	323 Rashodi za usluge	107.077,45	107.077,45	61.043,15	57,01%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.676,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
	3239 Ostale usluge			8.867,15	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.762,00	11.762,00	9.835,43	83,62%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.835,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.959,00	19.959,00	10.209,00	51,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.209,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00		
	412 Nematerijalna imovina			999,95	
	4123 Licence			999,95	
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	21.341,66	194,02%
	4221 Uredska oprema i namještaj			21.341,66	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.000,00	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	620,00	620,00	620,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620,00	620,00	620,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			620,00	
	Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	64.754.075,22	64.754.075,22	25.888.667,51	39,98%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	524.943,95	524.943,95	195.417,03	37,23%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
	A 530603 Natjecanja i smotre	520.943,95	520.943,95	195.417,03	37,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	50.811,28	18,15%
	311 Plaće (Bruto)	5.716,00	5.716,00		
	313 Doprinosi na plaće	944,00	944,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.667,51	45.667,51	10.181,28	22,29%
	3211 Službena putovanja			10.181,28	
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.212,12	66.212,12	16.213,97	24,49%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			555,00	
	3222 Materijal i sirovine			15.658,97	
	323 Rashodi za usluge	52.335,75	52.335,75	5.200,00	9,94%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.080,00	
	3239 Ostale usluge			3.120,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.870,49	63.870,49	11.235,72	17,59%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.235,72	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.254,13	45.254,13	7.980,31	17,63%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.860,31	
	3293 Reprezentacija			120,00	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.042,00	46.042,00	20.421,48	44,35%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.480,00	14.480,00	2.955,00	20,41%
	3211 Službena putovanja			2.955,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.562,00	6.562,00	9.285,36	141,50%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			492,03	
	3222 Materijal i sirovine			8.793,33	
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	735,55	24,52%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			735,55	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	7.445,57	33,84%
	3293 Reprezentacija			522,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.923,07	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	144.442,00	144.442,00	101.971,97	70,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	44.344,00	44.344,00	24.241,29	54,67%
	3211 Službena putovanja			24.041,29	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.550,00	6.550,00	5.137,43	78,43%
	3222 Materijal i sirovine			5.137,43	
	323 Rashodi za usluge	73.250,00	73.250,00	66.242,00	90,43%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.892,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3239 Ostale usluge			21.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.248,00	11.248,00	248,00	2,20%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			248,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.850,00	8.850,00	6.103,25	68,96%
	3293 Reprezentacija			2.359,49	
	3295 Pristojbe i naknade			802,50	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.941,26	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	32.205,40	32.205,40	11.372,30	35,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.132,94	8.132,94	3.489,00	42,90%
	3211 Službena putovanja			3.089,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	5.300,00	46,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.556,16	10.556,16	367,00	3,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			367,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.166,30	2.166,30	2.166,30	100,00%
	3294 Članarine i norme			2.166,30	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	12.510,00	12.510,00	10.840,00	86,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,00	1.510,00	340,00	22,52%
	3211 Službena putovanja			340,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.500,00	95,45%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			950,00	
	3239 Ostale usluge			9.550,00	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	5.744,55	5.744,55		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,85	2.100,85		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.643,70	3.643,70		
Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	44.191.222,27	17.117.724,15	38,74%
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.483.917,13	26.483.917,13	11.486.217,57	43,37%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	5.531,25	5,53%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	5.531,25	5,53%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.531,25	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	835.127,93	835.127,93	306.183,98	36,66%
311	Plaće (Bruto)	2.272,00	2.272,00	271,54	11,95%
	3111 Plaće za redovan rad			271,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066,92	5.066,92	2.749,25	54,26%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.749,25	
313	Doprinosi na plaće	395,00	395,00	44,80	11,34%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.646,00	151.646,00	44.301,68	29,21%
	3211 Službena putovanja			32.740,29	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.119,39	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			442,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	241.700,72	241.700,72	64.012,92	26,48%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.704,49	
	3222 Materijal i sirovine			32.526,68	
	3223 Energija			8.402,46	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.740,54	
	3225 Sitni inventar i auto gume			6.638,75	
323	Rashodi za usluge	239.284,37	239.284,37	53.750,44	22,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.353,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.253,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.611,25	
3234	Komunalne usluge			10.259,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.681,67	
3239	Ostale usluge			12.590,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.515,00	14.515,00	16.126,08	111,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.126,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.667,80	51.667,80	22.525,80	43,60%
3292	Premije osiguranja			1.970,16	
3293	Reprezentacija			2.310,98	
3294	Članarine i norme			1.470,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.952,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.822,16	
343	Ostali financijski rashodi	3.233,12	3.233,12	726,26	22,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			549,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			118,86	
3433	Zatezne kamate			58,39	
422	Postrojenja i oprema	116.077,00	116.077,00	95.715,21	82,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.231,02	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.352,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			78.131,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.270,00	9.270,00	2.210,00	23,84%
4241	Knjige			2.210,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.750,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.750,00	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	458.576,96	458.576,96	94.511,04	20,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.937,82	58.937,82	23.695,89	40,20%
3211	Službena putovanja			23.695,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.386,15	115.386,15	32.869,76	28,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.302,77	
3222	Materijal i sirovine			10.320,82	
3223	Energija			2.197,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.196,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.255,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.596,74	
323	Rashodi za usluge	125.160,02	125.160,02	22.721,29	18,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.547,23	
3235	Zakupnine i najamnine			341,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.360,67	
3239	Ostale usluge			1.472,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.302,52	38.302,52	11.184,35	29,20%
3292	Premije osiguranja			1.196,43	
3293	Reprezentacija			369,92	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.218,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.400,00	3.400,00		
422	Postrojenja i oprema	117.390,45	117.390,45	4.039,75	3,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.449,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.590,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.554.179,82	2.554.179,82	978.217,12	38,30%
311	Plaće (Bruto)	19.700,00	19.700,00	3.455,07	17,54%
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.455,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.625,00	12.625,00	2.786,80	22,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.786,80	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	570,08	38,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			570,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	582.835,76	582.835,76	319.676,46	54,85%
3211	Službena putovanja			285.003,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.732,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	668.535,25	668.535,25	149.566,61	22,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.599,13	
3222	Materijal i sirovine			43.562,82	
3223	Energija			21.105,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.663,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.292,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.343,37	
323	Rashodi za usluge	517.768,47	517.768,47	256.094,63	49,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.358,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.156,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.503,75	
3234	Komunalne usluge			1.879,32	
3235	Zakupnine i najamnine			8.494,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.460,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.972,65	
3238	Računalne usluge			10.749,62	
3239	Ostale usluge			32.518,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.403,24	125.403,24	113.071,82	90,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.071,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.337,10	335.337,10	88.902,92	26,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			648,00	
3292	Premije osiguranja			4.109,34	
3293	Reprezentacija			14.321,63	
3294	Članarine i norme			8.840,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.214,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.769,68	
343	Ostali financijski rashodi	14.800,00	14.800,00	6.528,88	44,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.429,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			71,77	
3433	Zatezne kamate			27,34	
422	Postrojenja i oprema	237.300,00	237.300,00	31.543,85	13,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.243,85	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.300,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	9.500,00	1.520,00	16,00%
4241	Knjige			1.520,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.875,00	28.875,00	4.500,00	15,58%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	18.460.000,00	18.460.000,00	8.844.675,29	47,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.847.822,47	5.847.822,47	2.787.978,20	47,68%
3211	Službena putovanja			447.834,97	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.279.437,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.639,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.066,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.036.022,23	7.036.022,23	3.710.645,16	52,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			718.289,97	
3222	Materijal i sirovine			347.379,49	
3223	Energija			2.365.002,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			194.187,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			62.822,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.962,98	
323	Rashodi za usluge	5.203.301,86	5.203.301,86	2.181.454,57	41,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			252.903,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			315.381,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.537,50	
3234	Komunalne usluge			967.595,27	
3235	Zakupnine i najmnine			272.753,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.560,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.025,67	
3238	Računalne usluge			155.072,52	
3239	Ostale usluge			80.623,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.644,73	9.644,73	1.523,73	15,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.523,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.943,71	269.943,71	125.172,41	46,37%
3292	Premije osiguranja			63.355,16	
3293	Reprezentacija			17.976,17	
3294	Članarine i norme			6.480,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.475,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.886,08	
343	Ostali financijski rashodi	93.265,00	93.265,00	37.901,22	40,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.777,64	
3433	Zatezne kamate			1,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			121,88	
Izvor: 48	Prenešena sredstva - namjenski prihodi	198.635,97	198.635,97	58.080,66	29,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.935,90	98,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.935,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.187,01	27.187,01		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.894,67	38.894,67	46.216,39	118,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.788,45	
3222	Materijal i sirovine			7.412,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15,90	
323	Rashodi za usluge	102.090,00	102.090,00	7.928,37	7,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.928,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.464,29	8.464,29		
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	2.892.636,22	2.892.636,22	782.439,24	27,05%
311	Plaće (Bruto)	125.872,44	125.872,44	54.827,18	43,56%
3111	Plaće za redovan rad			37.476,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.350,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.164,00	49.164,00	55.385,15	112,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.385,15	
313	Doprinosi na plaće	22.006,63	22.006,63	9.089,11	41,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.985,51	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.984,13	153.984,13	56.120,15	36,45%
3211	Službena putovanja			43.104,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.656,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.159,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.190,07	276.190,07	86.708,49	31,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.105,27	
3222	Materijal i sirovine			45.256,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.153,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.192,84	
323	Rashodi za usluge	1.676.889,50	1.676.889,50	311.349,97	18,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			255.804,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.531,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.416,09	
3239	Ostale usluge			6.398,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.833,56	111.833,56	42.670,86	38,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.670,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.363,36	54.363,36	52.797,32	97,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.963,98	
3293	Reprezentacija			32.432,33	
3294	Članarine i norme			2.151,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.249,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.200,00	65.200,00	33.242,19	50,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.242,19	
422	Postrojenja i oprema	251.307,53	251.307,53	72.112,63	28,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.112,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.450,00	6.450,00	8.136,19	126,14%
4241	Knjige			8.136,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.375,00	99.375,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	617.957,77	617.957,77	317.012,91	51,30%
311	Plaće (Bruto)	159.686,93	159.686,93	75.661,06	47,38%
3111	Plaće za redovan rad			75.661,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,00	6.480,00	1.296,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.123,12	65.123,12	7.846,02	12,05%
3211	Službena putovanja			4.410,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.435,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.079,47	268.079,47	202.734,64	75,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.579,55	
3222	Materijal i sirovine			3.366,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			505,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.283,25	
323	Rashodi za usluge	45.315,79	45.315,79	9.266,87	20,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.062,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.618,75	
3235	Zakupnine i najamnine			5.937,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.938,56	48.938,56	18.665,43	38,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.665,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.333,90	24.333,90	1.542,89	6,34%
3293	Reprezentacija			787,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			755,75	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	172.149,90	172.149,90	60.633,04	35,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.840,00	6.840,00	2.720,00	39,77%
3211	Službena putovanja			2.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.668,00	51.668,00	10.767,39	20,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.919,65	
3222	Materijal i sirovine			3.932,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.946,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.969,10	
323	Rashodi za usluge	18.575,96	18.575,96	8.947,46	48,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.134,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.350,00	
3239	Ostale usluge			462,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.132,31	13.132,31	62,00	0,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.676,25	37.676,25	21.184,99	56,23%
3295	Pristojbe i naknade			2.482,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.702,24	
343	Ostali financijski rashodi			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00		
381	Tekuće donacije	822,00	822,00	822,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			822,00	
382	Kapitalne donacije	2.495,90	2.495,90	2.495,90	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.495,90	
422	Postrojenja i oprema	24.939,48	24.939,48	13.133,48	52,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.133,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			449,82	
4241	Knjige			449,82	
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	115.670,79	115.670,79	28.692,22	24,81%
321	Naknade troškova zaposlenima			940,00	
3211	Službena putovanja			940,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.693,36	38.693,36	21.936,82	56,69%
3222	Materijal i sirovine			16.721,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.215,76	
323	Rashodi za usluge	51.757,44	51.757,44	3.295,44	6,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.295,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.531,34	22.531,34	2.484,00	11,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.484,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.688,65	2.688,65	35,96	1,34%
3293	Reprezentacija			35,96	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	69.798,32	69.798,32	7.386,30	10,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.954,40	12.954,40	1.306,10	10,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.110,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			195,90	
323	Rashodi za usluge	25.350,00	25.350,00	5.468,01	21,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.468,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	24.181,32	24.181,32		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	6.312,60	612,19	9,70%
4241	Knjige			612,19	
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.183,45	9.183,45	2.854,52	31,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	720,00	720,00		
323	Rashodi za usluge	8.463,45	8.463,45	2.854,52	33,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.854,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.327.350,72	2.327.350,72	27.500,00	1,18%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.288.051,00	2.288.051,00		
323	Rashodi za usluge	2.288.051,00	2.288.051,00		
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.799,72	11.799,72		
323	Rashodi za usluge	11.799,72	11.799,72		
K 550103	Opremanje ustanova školstva	3.199.954,42	3.199.954,42	1.673.971,98	52,31%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	329.054,19	329.054,19	156.173,07	47,46%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	4.641,50	232,08%
4123	Licence			4.641,50	
422	Postrojenja i oprema	198.764,19	198.764,19	29.442,13	14,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.923,52	
4222	Komunikacijska oprema			3.763,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.871,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			558,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			414,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.717,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.193,75	
423	Prijevozna sredstva	123.000,00	123.000,00	121.000,00	98,37%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			121.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.150,00	5.150,00	949,44	18,44%
4241	Knjige			949,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140,00	140,00	140,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			140,00	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	119.583,49	119.583,49	81.240,68	67,94%
412	Nematerijalna imovina	14.732,44	14.732,44	2.000,00	13,58%
4123	Licence			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	95.351,05	95.351,05	71.714,70	75,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.156,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.256,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.648,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.653,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.025,98	86,46%
4241	Knjige			3.025,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.276,00	44.276,00	2.899,00	6,55%
422	Postrojenja i oprema	44.276,00	44.276,00	2.899,00	6,55%
4222	Komunikacijska oprema			2.899,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	764.000,00	764.000,00	58.305,38	7,63%
422	Postrojenja i oprema	764.000,00	764.000,00	58.305,38	7,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.330,38	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	172.924,90	172.924,90	67.025,00	38,76%
422	Postrojenja i oprema	172.924,90	172.924,90	67.025,00	38,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.004,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.117,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			166,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			48.737,50	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	558.560,89	558.560,89	192.445,79	34,45%
422	Postrojenja i oprema	553.966,89	553.966,89	173.518,23	31,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.303,72	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.802,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.869,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.389,00	
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.153,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			14.333,81	
4241	Knjige			14.333,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.594,00	4.594,00	4.593,75	99,99%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.593,75	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	1.110.260,11	1.110.260,11	1.045.037,42	94,13%
412	Nematerijalna imovina	7.600,00	7.600,00	7.236,25	95,21%
4123	Licence			7.236,25	
422	Postrojenja i oprema	1.030.502,96	1.030.502,96	963.994,96	93,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			319.620,10	
4222	Komunikacijska oprema			5.237,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			194.542,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			107.631,54	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.623,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			320.340,09	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.311,97	27.311,97	27.187,48	99,54%
4241	Knjige			27.187,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.845,18	44.845,18	46.618,73	103,95%
4262	Ulaganja u računalne programe			46.618,73	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	30.815,00	30.815,00	28.814,40	93,51%
422	Postrojenja i oprema	29.815,00	29.815,00	28.814,40	96,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.420,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.394,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 68	Prenesena sredstva - donacije	3.723,99	3.723,99	1.723,99	46,29%
422	Postrojenja i oprema	3.723,99	3.723,99	1.723,99	46,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.723,99	
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.920,88	13.920,88	146,88	1,06%
422	Postrojenja i oprema	13.774,00	13.774,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146,88	146,88	146,88	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			146,88	
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	52.834,97	52.834,97	40.160,37	76,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	50.087,87	50.087,87	37.308,42	74,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.266,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.042,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
4241	Knjige			1.575,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.172,10	1.172,10	1.276,95	108,95%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.276,95	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	10.180.000,00	3.930.034,60	38,61%
	Izvor: 51 Pomoći	10.180.000,00	10.180.000,00	3.930.034,60	38,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.180.000,00	10.180.000,00	3.930.034,60	38,61%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.930.034,60	
K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.000.000,00	2.000.000,00		
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	5.698.704,26	1.959.654,37	34,39%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.052.046,03	1.052.046,03	342.679,94	32,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	164.268,56	21,90%
311	Plaće (Bruto)	22.641,41	22.641,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.008,58	31.008,58		
313	Doprinosi na plaće	4.751,11	4.751,11		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.456,14	75.456,14	19.827,74	26,28%
3211	Službena putovanja			19.587,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			240,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.248,59	190.248,59	35.546,84	18,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.692,22	
3222	Materijal i sirovine			15.794,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.060,00	
323	Rashodi za usluge	208.491,28	208.491,28	54.650,42	26,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.974,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.273,42	
3239	Ostale usluge			35.403,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.189,65	60.189,65	31.804,00	52,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.804,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.119,72	31.119,72	8.967,06	28,81%
3293	Reprezentacija			180,32	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.786,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00		
422	Postrojenja i oprema	33.093,52	33.093,52	13.472,50	40,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.472,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.035,00	9.035,00	8.448,10	93,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	3.177,85	226,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812,98	
3222	Materijal i sirovine			2.364,87	
3225	Sitni inventar i auto gume				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	3.435,00	3.435,00	1.728,19	50,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.728,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	3.300,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	3.542,06	885,52%
3293	Reprezentacija			3.182,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			360,00	
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.878,45	2.878,45	2.478,79	86,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	205,00	205,00	205,00	100,00%
3211	Službena putovanja			205,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573,45	2.573,45	2.173,79	84,47%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.173,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00%
3294	Članarine i norme			100,00	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	71.600,00	71.600,00	42.075,75	58,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	12.200,00	5.760,90	47,22%
3211	Službena putovanja			5.760,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	4.522,96	23,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.522,96	
323	Rashodi za usluge	34.600,00	34.600,00	23.516,33	67,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.823,00	
3235	Zakupnine i najamnine			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.994,33	
3239	Ostale usluge			5.899,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.830,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	5.900,00	6.445,56	109,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.445,56	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	180.532,58	180.532,58	123.934,31	68,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	21.700,00	6.022,36	27,75%
3211	Službena putovanja			6.022,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	20.643,42	87,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.582,48	
3222	Materijal i sirovine			5.650,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.410,12	
323	Rashodi za usluge	78.960,00	78.960,00	60.280,16	76,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.121,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,00	
3238	Računalne usluge			421,00	
3239	Ostale usluge			19.558,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.760,58	25.760,58	19.238,04	74,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.238,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.612,00	4.612,00	5.712,08	123,85%
3292	Premije osiguranja			112,08	
3293	Reprezentacija			4.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	12.038,25	50,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.038,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	18.000,00	18.000,00	1.474,43	8,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	170,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			170,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	12.330,00	12.330,00	1.304,43	10,58%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.304,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		
	A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.123.396,59	1.123.396,59	655.094,84	58,31%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.502,50	301.502,50	142.294,33	47,20%
	311 Plaće (Bruto)	301.502,50	301.502,50	142.294,33	47,20%
	3111 Plaće za redovan rad			142.294,33	
	Izvor: 51 Pomoći	674.990,76	674.990,76	365.897,18	54,21%
	311 Plaće (Bruto)	413.029,87	413.029,87	234.236,18	56,71%
	3111 Plaće za redovan rad			234.236,18	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	33.500,00	414,83	1,24%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			414,83	
	313 Doprinosi na plaće	144.166,61	144.166,61	86.942,63	60,31%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.544,38	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.398,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.294,28	79.294,28	44.303,54	55,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.303,54	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	146.903,33	146.903,33	146.903,33	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	146.903,33	146.903,33	146.903,33	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			146.903,33	
	A 550206 Obrazovanje odraslih	1.665.514,02	1.665.514,02	377.708,68	22,68%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.511.879,00	1.511.879,00	307.599,84	20,35%
	311 Plaće (Bruto)	797.763,99	797.763,99	182.043,95	22,82%
	3111 Plaće za redovan rad			61.315,61	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			120.728,34	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.250,00	35,71%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
	313 Doprinosi na plaće	136.354,01	136.354,01	30.175,73	22,13%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.827,22	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			348,51	
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.900,00	41.900,00	10.924,46	26,07%
	3211 Službena putovanja			9.010,10	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.074,36	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			840,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	135.010,00	135.010,00	12.927,41	9,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.773,09	
	3222 Materijal i sirovine			1.295,58	
	3223 Energija			1.202,72	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.919,77	
	3225 Sitni inventar i auto gume			736,25	
	323 Rashodi za usluge	238.546,00	238.546,00	51.365,53	21,53%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.394,71	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.416,25	
	3234 Komunalne usluge			946,08	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine			27.595,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			17.904,42	
	3239 Ostale usluge			933,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.285,00	92.285,00	11.151,90	12,08%
	3293 Reprezentacija			9.375,26	
	3294 Članarine i norme			1.100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			676,64	
	343 Ostali financijski rashodi	2.550,00	2.550,00	13,02	0,51%
	3433 Zatezne kamate			13,02	
	381 Tekuće donacije	400,00	400,00		
	422 Postrojenja i oprema	61.570,00	61.570,00	7.357,69	11,95%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.357,69	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	390,15	26,01%
	4241 Knjige			390,15	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	153.635,02	153.635,02	70.108,84	45,63%
	311 Plaće (Bruto)	79.771,54	79.771,54	44.038,48	55,21%
	3111 Plaće za redovan rad			34.497,53	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			9.540,95	
	313 Doprinosi na plaće	13.167,71	13.167,71	7.271,35	55,22%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.271,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	202,00	202,00	201,02	99,51%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201,02	
	323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	2.500,00	33,33%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.231,22	27.231,22	4.200,00	15,42%
	3295 Pristojbe i naknade			4.200,00	
	422 Postrojenja i oprema	25.762,55	25.762,55	11.897,99	46,18%
	4221 Uredska oprema i namještaj			11.897,99	
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.208.423,43	1.208.423,43	514.918,07	42,61%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	297.620,00	297.620,00	65.597,10	22,04%
	311 Plaće (Bruto)	82.377,21	82.377,21		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	14.149,79	14.149,79		
	321 Naknade troškova zaposlenima	109.952,00	109.952,00	25.856,97	23,52%
	3211 Službena putovanja			21.027,76	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.829,21	
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	4.832,34	40,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			407,00	
	3222 Materijal i sirovine			4.425,34	
	323 Rashodi za usluge	35.141,00	35.141,00	16.796,00	47,80%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.122,19	
	3235 Zakupnine i najamnine			793,81	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.880,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	3.902,89	48,79%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.902,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	7.589,25	58,38%
	3292 Premije osiguranja			398,00	
	3293 Reprezentacija			7.191,25	
	412 Nematerijalna imovina			6.619,65	
	4123 Licence			6.619,65	
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	910.803,43	910.803,43	449.320,97	49,33%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00	24.870,98	38,86%
3111	Plaće za redovan rad			24.870,98	
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	4.103,71	25,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.103,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.708,25	200.708,25	108.035,90	53,83%
3211	Službena putovanja			108.035,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	421,09	0,68%
3222	Materijal i sirovine			421,09	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	10.946,27	10,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.591,27	
3239	Ostale usluge			55,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.621,33	97.621,33	128.945,99	132,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.945,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.673,85	48.673,85	1.332,02	2,74%
3292	Premije osiguranja			719,02	
3293	Reprezentacija			613,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	1.485,12	33,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			855,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			629,90	
361	Pomoći inozemnim vladama	295.500,00	295.500,00	169.179,89	57,25%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			169.179,89	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.800,00	6.800,00		
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	149.324,19	149.324,19	69.252,84	46,38%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			65,51	
322	Rashodi za materijal i energiju			65,51	
3222	Materijal i sirovine			65,51	
Izvor: 51	Pomoći	149.324,19	149.324,19	69.187,33	46,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.324,19	149.324,19	69.187,33	46,33%
3222	Materijal i sirovine			69.187,33	
K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	500.000,00	500.000,00		
Izvor: 51	Pomoći	500.000,00	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00		
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	14.339.204,74	6.615.871,96	46,14%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	13.284.869,74	13.284.869,74	6.521.418,86	49,09%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	222.162,06	222.162,06	106.919,44	48,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.900,00	25.900,00	6.921,00	26,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.045,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.876,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.504,00	110.504,00	54.802,47	49,59%
3222	Materijal i sirovine			54.802,47	
323	Rashodi za usluge	49.980,00	49.980,00	11.878,25	23,77%
3239	Ostale usluge			11.878,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	15.390,65	171,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.390,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	275,31	2,29%
3294	Članarine i norme			275,31	
343	Ostali financijski rashodi	3.350,00	3.350,00	1.167,32	34,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.167,32	
422	Postrojenja i oprema	11.428,06	11.428,06	16.484,44	144,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.484,44	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	231.937,26	231.937,26	115.575,53	49,83%
311	Plaće (Bruto)	61.906,00	61.906,00	61.906,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			61.906,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	10.327,04	10.327,04	10.327,04	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			327,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.572,00	4.572,00	4.572,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.572,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.976,60	102.976,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.004,28	4.004,28	4.004,28	100,00%
3294	Članarine i norme			4.004,28	
422	Postrojenja i oprema	46.901,34	46.901,34	33.516,21	71,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.516,21	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.235.221,85	5.235.221,85	2.091.635,65	39,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	21.317,00	56,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.317,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.807,50	131.807,50	81.618,98	61,92%
3211	Službena putovanja			70.634,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.026,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.958,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.960.939,14	2.960.939,14	1.245.860,81	42,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.648,02	
3222	Materijal i sirovine			776.968,05	
3223	Energija			108.412,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			78.850,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.925,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.056,79	
323	Rashodi za usluge	1.598.423,33	1.598.423,33	450.147,16	28,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.734,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.762,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.408,75	
3234	Komunalne usluge			68.571,77	
3235	Zakupnine i najamnine			9.879,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.356,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.672,36	
3238	Računalne usluge			52.115,39	
3239	Ostale usluge			54.646,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.575,63	33.575,63	21.628,64	64,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.628,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.150,00	161.150,00	78.074,86	48,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			444,00	
3292	Premije osiguranja			37.029,75	
3293	Reprezentacija			10.720,99	
3294	Članarine i norme			1.370,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.547,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.963,12	
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	11.500,00	5.265,26	45,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.217,89	
3433	Zatezne kamate			47,37	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
412	Nematerijalna imovina	12.162,50	12.162,50	12.162,50	100,00%
4123	Licence			12.162,50	
422	Postrojenja i oprema	251.638,75	251.638,75	148.162,14	58,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.296,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.666,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.473,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.598,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.418,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.709,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	13.000,00	4.998,30	38,45%
4241	Knjige			4.998,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.025,00	23.025,00	22.400,00	97,29%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.025,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.375,00	
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		6.201.904,00	6.201.904,00	3.436.427,76	55,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	630.600,00	630.600,00	339.932,50	53,91%
3211	Službena putovanja			107.330,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205.586,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.661,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.354,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.702.979,00	3.702.979,00	2.244.222,99	60,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.683,55	
3222	Materijal i sirovine			1.150.951,68	
3223	Energija			808.993,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.935,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.807,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.851,88	
323	Rashodi za usluge	1.778.621,00	1.778.621,00	820.762,27	46,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.425,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.828,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			757,50	
3234	Komunalne usluge			406.352,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.275,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.105,09	
3238	Računalne usluge			47.652,66	
3239	Ostale usluge			48.365,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	3.625,00	30,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.954,00	56.954,00	21.637,33	37,99%
3292	Premije osiguranja			4.406,19	
3293	Reprezentacija			5.125,66	
3294	Članarine i norme			1.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.205,48	
343	Ostali financijski rashodi	20.750,00	20.750,00	6.247,67	30,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.051,68	
3433	Zatezne kamate			1,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			194,00	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		487.382,33	487.382,33	352.979,03	72,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	23.943,44	46,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.943,44	
323	Rashodi za usluge	331.042,74	331.042,74	243.500,00	73,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	104.339,59	104.339,59	85.535,59	81,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.559,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.100,61	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	639.530,60	639.530,60	264.879,84	41,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	447.876,00	447.876,00	169.573,11	37,86%
3222	Materijal i sirovine			132.476,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.097,01	
323	Rashodi za usluge	131.450,00	131.450,00	67.655,82	51,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.064,75	
3235	Zakupnine i najamnine			17.591,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.204,60	10.204,60	1.564,00	15,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.564,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	26.086,91	52,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.086,91	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	234.111,15	234.111,15	138.169,00	59,02%
311	Plaće (Bruto)	76.200,00	76.200,00	41.579,28	54,57%
3111	Plaće za redovan rad			41.579,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.697,80	3.697,80	1.105,80	29,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.105,80	
313	Doprinosi na plaće	12.001,20	12.001,20	7.050,78	58,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.031,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.925,65	4.925,65	2.850,00	57,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.030,58	4.030,58		
323	Rashodi za usluge	32.784,00	32.784,00	32.784,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.784,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.939,17	7.939,17	7.593,89	95,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.593,89	
422	Postrojenja i oprema	92.532,75	92.532,75	45.205,25	48,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.366,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.839,00	
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	18.711,20	18.711,20	6.918,37	36,97%
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00		
422	Postrojenja i oprema	17.911,20	17.911,20	6.918,37	38,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.043,37	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			875,00	
Izvor: 78	Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.909,29	11.909,29	7.914,24	66,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.995,05	3.995,05		
422	Postrojenja i oprema	7.914,24	7.914,24	7.914,24	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.914,24	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00	400.000,00		
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	654.335,00	654.335,00	94.453,10	14,43%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	654.335,00	654.335,00	94.453,10	14,43%
311	Plaće (Bruto)	163.000,00	163.000,00	33.074,18	20,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			33.074,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.285,00	74.285,00	16.946,07	22,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.946,07	
313	Doprinosi na plaće	28.410,00	28.410,00	5.662,93	19,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.662,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	1.164,81	5,29%
3211	Službena putovanja			0,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			844,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.465,00	138.465,00		
323	Rashodi za usluge	103.200,00	103.200,00	338,80	0,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.675,00	9.675,00	846,13	8,75%
3293	Reprezentacija			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			206,13	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	74,91	24,97%
3433	Zatezne kamate			74,91	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	36.045,27	32,77%
4222	Komunikacijska oprema			10.648,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.834,49	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00%
4241	Knjige			300,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.779.000,00	15.779.000,00	5.021.192,09	31,82%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.779.000,00	15.779.000,00	5.021.192,09	31,82%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.467,02	169.467,02	57.138,79	33,72%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.467,02	169.467,02	57.138,79	33,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		169.467,02	169.467,02	57.138,79	33,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.467,02	35.467,02	4.246,32	11,97%
3211 Službena putovanja				4.246,32	
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	51.000,00	21.190,17	41,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.761,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.428,97	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	13.074,40	45,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.074,40	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.423,90	71,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.423,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000,00	52.000,00	17.204,00	33,08%
3293 Reprezentacija				17.204,00	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	9.128,89	15,21%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	9.128,89	15,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	9.128,89	15,21%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	9.128,89	15,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.128,89	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.645.000,00	9.645.000,00	3.307.387,18	34,29%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.645.000,00	9.645.000,00	3.307.387,18	34,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.594.150,00	9.594.150,00	3.256.537,18	33,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	200.000,00	51.237,01	25,62%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				51.237,01	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.560.000,00	2.560.000,00	946.167,12	36,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				255.795,06	
3223 Energija				417.819,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				263.098,78	
3225 Sitni inventar i auto gume				9.453,75	
323 Rashodi za usluge		6.389.150,00	6.389.150,00	2.132.006,68	33,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				451.327,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				399.112,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				21.037,50	
3234 Komunalne usluge				209.797,90	
3235 Zakupnine i najamnine				249.714,58	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				6.510,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				135.466,70	
3239 Ostale usluge				659.039,89	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000,00	408.000,00	125.853,48	30,85%
3292 Premije osiguranja				18.203,01	
3295 Pristojbe i naknade				3.902,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				103.747,50	
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	272,89	27,29%
3433 Zatezne kamate				272,89	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	15.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		850,00	850,00	850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	850,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
	Program: 6004 Kapitalni projekti	2.804.532,98	2.804.532,98	529.253,11	18,87%
	K 600401 Nabava opreme za upravna tijela	1.141.000,00	1.141.000,00	61.605,32	5,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.141.000,00	1.141.000,00	61.605,32	5,40%
422	Postrojenja i oprema	640.000,00	640.000,00	61.605,32	9,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.357,69	
4222	Komunikacijska oprema			8.661,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.818,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.768,00	
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	500.000,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
	K 600402 Nabava i uređenje nekretnina	1.370.250,00	1.370.250,00	174.364,81	12,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	1.350.000,00	174.364,81	12,92%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	174.364,81	15,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			174.364,81	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.250,00	20.250,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.250,00	20.250,00		
	K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.282,98	293.282,98	293.282,98	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			293.282,98	
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00	3.100.000,00	1.118.284,12	36,07%
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	1.800.000,00	1.800.000,00	690.093,34	38,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	690.093,34	38,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	84.000,00	24.635,84	29,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.635,84	
323	Rashodi za usluge	1.715.000,00	1.715.000,00	665.457,50	38,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			163.496,25	
3238	Računalne usluge			161.081,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	1.300.000,00	428.190,78	32,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.300.000,00	428.190,78	32,94%
412	Nematerijalna imovina	280.000,00	280.000,00	67.850,00	24,23%
4123	Licence			67.850,00	
422	Postrojenja i oprema	805.000,00	805.000,00	247.512,50	30,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			247.512,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	215.000,00	112.828,28	52,48%
4262	Ulaganja u računalne programe			112.828,28	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.368.000,00	23.368.000,00	5.915.591,85	25,31%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.368.000,00	23.368.000,00	5.915.591,85	25,31%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		132.390,18	132.390,18	42.449,78	32,06%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		132.390,18	132.390,18	42.449,78	32,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		132.390,18	132.390,18	42.449,78	32,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.390,18	25.390,18	5.198,77	20,48%
3211 Službena putovanja				5.198,77	
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	5.298,51	52,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.298,51	
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	1.430,00	4,77%
3239 Ostale usluge				1.430,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	1.744,56	58,15%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.744,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000,00	64.000,00	28.777,94	44,97%
3293 Reprezentacija				24.814,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.963,59	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		13.821.609,82	13.821.609,82	3.562.564,54	25,78%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		600.000,00	600.000,00		
Izvor: 41 Namjenski prihodi		600.000,00	600.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		600.000,00	600.000,00		
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.212.000,00	2.212.000,00	812.867,37	36,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	19.319,87	21,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	3.156,36	63,13%
3211 Službena putovanja				3.156,36	
323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	9.000,00	13,85%
3235 Zakupnine i najamnine				3.750,00	
3239 Ostale usluge				5.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.694,84	73,90%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.694,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	3.468,67	23,12%
3293 Reprezentacija				3.468,67	
Izvor: 41 Namjenski prihodi		1.432.000,00	1.432.000,00	793.547,50	55,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.425.000,00	1.425.000,00	793.547,50	55,69%
3234 Komunalne usluge				793.547,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00		
Izvor: 51 Pomoći		690.000,00	690.000,00		
323 Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00		
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		305.953,58	305.953,58	81.502,13	26,64%
Izvor: 41 Namjenski prihodi		280.000,00	280.000,00	56.502,13	20,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	1.836,34	36,73%
3211 Službena putovanja				1.836,34	
323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	38.237,50	19,61%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				24.937,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	16.428,29	20,54%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				16.428,29	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.953,58	25.953,58	25.000,00	96,33%
323 Rashodi za usluge		25.953,58	25.953,58	25.000,00	96,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.214.156,24	1.214.156,24	462.653,06	38,10%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.004.000,00	1.004.000,00	252.496,82	25,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	1.140,56	28,51%
	3211 Službena putovanja			1.140,56	
	323 Rashodi za usluge	805.000,00	805.000,00	251.356,26	31,22%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			216.943,76	
	3238 Računalne usluge			33.600,00	
	3239 Ostale usluge			812,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00		
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	210.156,24	210.156,24	210.156,24	100,00%
	323 Rashodi za usluge	210.156,24	210.156,24	210.156,24	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			210.156,24	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	330.000,00	330.000,00	80.782,62	24,48%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	330.000,00	330.000,00	80.782,62	24,48%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	45.375,00	45,38%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			45.375,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	230.000,00	35.407,62	15,39%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.407,62	
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	660.000,00	660.000,00	47.452,50	7,19%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	660.000,00	660.000,00	47.452,50	7,19%
	323 Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	47.452,50	25,65%
	3238 Računalne usluge			47.452,50	
	382 Kapitalne donacije	475.000,00	475.000,00		
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.000.000,00	2.000.000,00		
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00	2.000.000,00		
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00		
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00		
K 700228	Projekt MOSES - EU	2.799.500,00	2.799.500,00	1.877.306,86	67,06%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.614.000,00	2.614.000,00	1.691.806,86	64,72%
	311 Plaće (Bruto)	29.200,00	29.200,00		
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	40.000,00	26,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.800,00	23.800,00		
	412 Nematerijalna imovina	2.400.000,00	2.400.000,00	1.651.806,86	68,83%
	4124 Ostala prava			1.651.806,86	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	155.500,00	155.500,00	155.500,00	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			155.500,00	
	Izvor: 51 Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
K 700229	Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00		
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00		
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU Rab	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00		
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00		
K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena	500.000,00	500.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	500.000,00	500.000,00		
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00		
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	8.714.000,00	1.960.577,53	22,50%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	125.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	125.000,00		
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	225.000,00	225.000,00	44.776,91	19,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	44.776,91	19,90%
	323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	39.012,50	20,01%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.875,00	
	3238 Računalne usluge			12.500,00	
	3239 Ostale usluge			1.637,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.458,18	49,16%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.458,18	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.306,23	22,04%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.306,23	
	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	995.000,00	96.000,00	9,65%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	995.000,00	995.000,00	96.000,00	9,65%
	323 Rashodi za usluge	545.000,00	545.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	96.000,00	21,33%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			96.000,00	
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.600.000,00	2.600.000,00	1.251.868,83	48,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	1.251.868,83	48,15%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00	2.600.000,00	1.251.868,83	48,15%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.251.868,83	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	45.000,00	10,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	45.000,00	10,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	45.000,00	10,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			45.000,00	
K 700317	Čvor Trinajstići	2.000.000,00	2.000.000,00	383.655,84	19,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	383.655,84	38,37%
	386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	383.655,84	38,37%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			383.655,84	
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	30.050,00	25,04%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	30.050,00	25,04%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	30.050,00	25,04%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.050,00	
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00		
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.371.000,00	1.371.000,00	70.416,37	5,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.229.000,00	1.229.000,00	70.416,37	5,73%
	311 Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	41.668,65	26,04%
	3111 Plaće za redovan rad			41.668,65	
	313 Doprinosi na plaće	33.900,00	33.900,00	6.875,33	20,28%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.875,33	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	2.602,92	13,01%
	3211 Službena putovanja			2.602,92	
	323 Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.100,00	70.100,00	19.269,47	27,49%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			19.269,47	
	422 Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	240.000,00	240.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći	142.000,00	142.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00		
	323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00		
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	578.000,00	38.809,58	6,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	38.809,58	7,76%
	311 Plaće (Bruto)	115.000,00	115.000,00	9.605,47	8,35%
	3111 Plaće za redovan rad			9.605,47	
	313 Doprinosi na plaće	30.400,00	30.400,00	1.584,90	5,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.584,90	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	19.913,08	49,78%
	3211 Službena putovanja			19.913,08	
	323 Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	3.850,00	1,51%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44.600,00	44.600,00	3.856,13	8,65%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.856,13	
	Izvor: 51 Pomoći	78.000,00	78.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	650.000,00	300.000,00	46,15%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00		
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
	386 Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.983.000,00	22.983.000,00	9.390.079,10	40,86%
Glava: 00801-UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		20.234.300,00	20.234.300,00	8.474.513,63	41,88%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		167.177,61	167.177,61	51.250,89	30,66%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		167.177,61	167.177,61	51.250,89	30,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		167.177,61	167.177,61	51.250,89	30,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.250,00	26.250,00	9.268,45	35,31%
3211 Službena putovanja				9.268,45	
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	7.029,44	28,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				7.029,44	
323 Rashodi za usluge		72.000,00	72.000,00	22.212,50	30,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.212,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.927,61	40.927,61	12.740,50	31,13%
3293 Reprerentacija				12.740,50	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		537.600,00	537.600,00	100.142,00	18,63%
A 800201 Program edukacije		245.600,00	245.600,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.600,00	245.600,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.475,00	146.475,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		99.125,00	99.125,00		
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		167.000,00	167.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		167.000,00	167.000,00		
323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00		
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00		
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.000,00	5.000,00	142,00	2,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	142,00	2,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	142,00	2,84%
3293 Reprerentacija				142,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.608.450,00	3.608.450,00	812.162,20	22,51%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		33.750,00	33.750,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		33.750,00	33.750,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		33.750,00	33.750,00		
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		600.000,00	600.000,00	145.233,42	24,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	88.632,30	17,73%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000,00	500.000,00	88.632,30	17,73%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				88.632,30	
Izvor: 51 Pomoći		100.000,00	100.000,00	56.601,12	56,60%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	56.601,12	56,60%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				56.601,12	
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		160.000,00	157.400,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	157.400,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		160.000,00	157.400,00		
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		1.494.700,00	1.497.300,00	5.711,50	0,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.333.165,62	1.335.765,62	5.711,50	0,43%
323 Rashodi za usluge		78.500,00	78.500,00	5.711,50	7,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.711,50	
386	Kapitalne pomoći	1.254.665,62	1.257.265,62		
Izvor: 41	Namjenski prihodi	150.000,00	150.000,00		
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	11.534,38	11.534,38		
386	Kapitalne pomoći	11.534,38	11.534,38		
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	340.000,00	77.809,76	22,89%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	77.809,76	22,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00	340.000,00	77.809,76	22,89%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			77.809,76	
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	370.000,00	188.916,54	51,06%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.000,00	185.000,00	92.879,72	50,21%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	185.000,00	92.879,72	50,21%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			92.879,72	
Izvor: 51	Pomoći	185.000,00	185.000,00	96.036,82	51,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	185.000,00	96.036,82	51,91%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			96.036,82	
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	530.000,00	394.490,98	74,43%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	394.490,98	74,43%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	530.000,00	530.000,00	394.490,98	74,43%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			394.490,98	
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	80.000,00	80.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00		
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	2.621.408,11	1.170.763,52	44,66%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	434.408,11	434.408,11		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 41	Namjenski prihodi	30.000,00	30.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	4.408,11	4.408,11		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.408,11	4.408,11		
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00	60.000,00		
Izvor: 51	Pomoći	60.000,00	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00		
T 800406	Razvoj ribarstva	30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	600.000,00	114.721,85	19,12%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	114.721,85	19,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00		
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	114.721,85	25,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			114.721,85	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	675.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	675.000,00	675.000,00		
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	320.000,00	926.565,87	289,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	101.877,48	31,84%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.000,00	320.000,00	101.877,48	31,84%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			101.877,48	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi			434.629,61	
	386 Kapitalne pomoći			434.629,61	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			434.629,61	
	Izvor: 82 Namjenski primici			390.058,78	
	386 Kapitalne pomoći			390.058,78	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			390.058,78	
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	502.000,00	502.000,00	124.475,80	24,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.500,00	205.500,00	120.217,78	58,50%
	311 Plaće (Bruto)	176.461,50	176.461,50	103.191,23	58,48%
	3111 Plaće za redovan rad			103.191,23	
	313 Doprinosi na plaće	29.038,50	29.038,50	17.026,55	58,63%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.026,55	
	Izvor: 51 Pomoći	296.500,00	296.500,00	4.258,02	1,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	4.258,02	30,41%
	3211 Službena putovanja			4.258,02	
	323 Rashodi za usluge	282.500,00	282.500,00		
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	216.000,00	216.000,00	47.582,60	22,03%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00	166.000,00	47.582,60	28,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.021,40	135.021,40	23.077,00	17,09%
	323 Rashodi za usluge	55.021,40	55.021,40	2.430,00	4,42%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.430,00	
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	20.647,00	25,81%
	3811 Tekuće donacije u novcu			20.647,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.978,60	30.978,60	24.505,60	79,10%
	381 Tekuće donacije	30.978,60	30.978,60	24.505,60	79,10%
	3811 Tekuće donacije u novcu			24.505,60	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	1.951.718,47	75.971,94	3,89%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	297.764,68	297.764,68	27.450,00	9,22%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	185.134,68	185.134,68		
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.134,68	1.134,68		
	381 Tekuće donacije	94.000,00	94.000,00		
	382 Kapitalne donacije	90.000,00	90.000,00		
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	112.630,00	112.630,00	27.450,00	24,37%
	382 Kapitalne donacije	112.630,00	112.630,00	27.450,00	24,37%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.450,00	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	52.700,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	52.700,00	52.700,00		
	323 Rashodi za usluge	43.700,00	43.700,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	506.153,79	506.153,79		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	289.165,32	289.165,32		
	381 Tekuće donacije	289.165,32	289.165,32		
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	116.988,47	116.988,47		
	381 Tekuće donacije	116.988,47	116.988,47		
T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	895.100,00	895.100,00	48.521,94	5,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	872.725,00	872.725,00	48.521,94	5,56%
	311 Plaće (Bruto)	128.780,00	128.780,00	22.102,97	17,16%
	3111 Plaće za redovan rad			22.102,97	
	313 Doprinosi na plaće	21.220,00	21.220,00	3.527,16	16,62%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.527,16	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	516,81	7,38%
	3211 Službena putovanja			516,81	
	323 Rashodi za usluge	100.725,00	100.725,00	22.375,00	22,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			22.375,00	
	422 Postrojenja i oprema	615.000,00	615.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.375,00	22.375,00		
	323 Rashodi za usluge	22.375,00	22.375,00		
T 800608	Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00		
	Program: 8007 Unapređenje turizma	11.026.945,81	11.026.945,81	6.216.040,48	56,37%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	380.000,00	195.000,00	51,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	195.000,00	51,32%
	381 Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	195.000,00	51,32%
	3811 Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	322.000,00	322.000,00	137.289,71	42,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.000,00	102.000,00	50.330,75	49,34%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	330,75	16,54%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			330,75	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			50.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	150.000,00	150.000,00	16.958,96	11,31%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	16.958,96	11,31%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			16.958,96	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.000,00	960.000,00	69.214,44	7,21%
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	800.000,00	800.000,00	29.214,44	3,65%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	29.214,44	3,65%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.214,44	
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	160.000,00	160.000,00	40.000,00	25,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	40.000,00	25,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	145.293,27	48,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	78.996,95	79,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	78.996,95	79,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			78.996,95	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	200.000,00	200.000,00	66.296,32	33,15%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	66.296,32	33,15%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			66.296,32	
K 800714	Projekt Žičara Učka	399.500,00	399.500,00	148.313,33	37,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.543,91	194.543,91	93.357,24	47,99%
386	Kapitalne pomoći	194.543,91	194.543,91	93.357,24	47,99%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			93.357,24	
	Izvor: 41 Namjenski prihodi	150.000,00	150.000,00		
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	54.956,09	54.956,09	54.956,09	100,00%
386	Kapitalne pomoći	54.956,09	54.956,09	54.956,09	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			54.956,09	
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	950.000,00		
381	Tekuće donacije	950.000,00	950.000,00		
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00	310.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	310.000,00		
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00		
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	5.171.394,02	5.171.394,02	5.062.180,39	97,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.592,75	184.592,75	145.785,36	78,98%
311	Plaće (Bruto)	34.415,00	34.415,00	34.266,94	99,57%
3111	Plaće za redovan rad			34.266,94	
313	Doprinosi na plaće	5.670,00	5.670,00	5.654,05	99,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.654,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.203,50	64,07%
3211	Službena putovanja			3.203,50	
323	Rashodi za usluge	103.507,75	103.507,75	67.043,97	64,77%
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.561,96	
3238	Računalne usluge			2.982,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	35.616,90	98,94%
3293	Reprezentacija			35.216,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	250.686,25	250.686,25	217.017,26	86,57%
323	Rashodi za usluge	20.811,25	20.811,25	20.811,25	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.586,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.225,00	
412	Nematerijalna imovina	220.500,00	220.500,00	186.831,01	84,73%
4124	Ostala prava			186.831,01	
422	Postrojenja i oprema	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.375,00	
	Izvor: 51 Pomoći	4.451.088,79	4.451.088,79	4.414.351,54	99,17%
323	Rashodi za usluge	122.457,25	122.457,25	85.720,00	70,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.720,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.297.902,75	2.297.902,75	2.297.902,75	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			863.226,33	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.434.676,42	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938.380,98	938.380,98	938.380,98	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			850.790,76	
	3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			87.590,22	
381	Tekuće donacije	1.092.347,81	1.092.347,81	1.092.347,81	100,00%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			1.092.347,81	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	285.026,23	285.026,23	285.026,23	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438,10	438,10	438,10	100,00%
	3293 Reprezentacija			438,10	
	412 Nematerijalna imovina	284.588,13	284.588,13	284.588,13	100,00%
	4124 Ostala prava			284.588,13	
	T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34	39.333,34	39.333,34	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			23.600,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	15.733,34	15.733,34	15.733,34	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.733,34	15.733,34	15.733,34	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15.733,34	
	T 800725 Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	323.937,50	320.356,16	98,89%
	Izvor: 51 Pomoći	64.750,00	64.750,00	64.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	64.750,00	64.750,00	64.750,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.750,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	259.187,50	259.187,50	255.606,16	98,62%
	323 Rashodi za usluge	259.187,50	259.187,50	255.606,16	98,62%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.437,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.168,66	
	3239 Ostale usluge			22.000,00	
	T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	1.870.780,95	99.059,84	5,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	425.000,00	425.000,00	99.059,84	23,31%
	311 Plaće (Bruto)	222.763,50	222.763,50	76.684,72	34,42%
	3111 Plaće za redovan rad			76.684,72	
	313 Doprinosi na plaće	36.736,50	36.736,50	12.652,98	34,44%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.652,98	
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	9.644,64	24,11%
	3211 Službena putovanja			9.644,64	
	323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	77,50	1,03%
	3293 Reprezentacija			77,50	
	412 Nematerijalna imovina	95.500,00	95.500,00		
	Izvor: 51 Pomoći	1.445.780,95	1.445.780,95		
	323 Rashodi za usluge	801.750,00	801.750,00		
	412 Nematerijalna imovina	644.030,95	644.030,95		
	Program: 8009 Zaštita životinja	105.000,00	105.000,00	600,00	0,57%
	A 800902 Koordinacijska radna skupina	105.000,00	105.000,00	600,00	0,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	600,00	0,57%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00%
	3293 Reprezentacija			600,00	
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.748.700,00	2.748.700,00	915.565,47	33,31%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.748.700,00	2.748.700,00	915.565,47	33,31%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.277.220,00	1.277.220,00	544.520,36	42,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.260.000,00	1.260.000,00	538.661,66	42,75%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	749.835,00	749.835,00	312.188,25	41,63%
3111	Plaće za redovan rad			312.188,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	19.800,00		
313	Doprinosi na plaće	123.750,00	123.750,00	51.511,02	41,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.511,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	53.000,00	23.302,00	43,97%
3211	Službena putovanja			6.466,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.836,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.700,00	64.700,00	23.392,37	36,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.485,82	
3223	Energija			18.855,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			336,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			713,93	
323	Rashodi za usluge	218.980,00	218.980,00	115.663,05	52,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.933,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.697,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			23.508,74	
3235	Zakupnine i najamnine			9.187,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.187,50	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			1.148,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.750,00	4.750,00	1.900,00	40,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.065,00	23.065,00	9.274,01	40,21%
3292	Premije osiguranja			2.762,92	
3293	Reprezentacija			4.148,59	
3294	Članarine i norme			240,00	
3295	Pristojbe i naknade			515,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.607,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.120,00	1.120,00	430,96	38,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			363,16	
3433	Zatezne kamate			67,80	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.029,10	2.029,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.029,10	2.029,10		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	14.060,88	14.060,88	5.858,70	41,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.060,88	14.060,88	5.858,70	41,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.858,70	
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	1.130,02	1.130,02		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130,02	1.130,02		
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.471.480,00	1.471.480,00	371.045,11	25,22%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	690.000,00	690.000,00	199.133,50	28,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	12.872,71	29,94%
3222	Materijal i sirovine			8.146,24	
3223	Energija			4.726,47	
323	Rashodi za usluge	627.416,00	627.416,00	178.325,47	28,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.830,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.470,76	
3234	Komunalne usluge			3.426,42	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3235 Zakupnine i najamnine			33.398,94	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.198,55	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	104,45	10,45%
	3293 Reprezentacija			104,45	
	422 Postrojenja i oprema	9.544,00	9.544,00	7.830,87	82,05%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.343,37	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			3.487,50	
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.040,00	9.040,00		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.480,00	16.480,00		
	323 Rashodi za usluge	16.480,00	16.480,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	760.000,00	760.000,00	171.911,61	22,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	171.911,61	95,51%
	3222 Materijal i sirovine			171.911,61	
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		
	381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00		
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	5.000,00	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		31.945.000,00	31.945.000,00	5.950.058,76	18,63%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.035.000,00	26.035.000,00	3.967.238,24	15,24%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		247.286,89	247.286,89	82.509,64	33,37%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		247.286,89	247.286,89	82.509,64	33,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		247.286,89	247.286,89	82.509,64	33,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	13.225,27	18,89%
3211 Službena putovanja				13.225,27	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	8.627,59	43,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.627,59	
323 Rashodi za usluge		99.798,86	99.798,86	48.606,98	48,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				737,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				26.475,81	
3235 Zakupnine i najamnine				10.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.264,92	
3239 Ostale usluge				941,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.488,03	52.488,03	12.049,80	22,96%
3293 Reprezentacija				11.674,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				375,01	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		6.192.713,11	6.192.713,11	567.849,35	9,17%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		192.000,00	192.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00		
323 Rashodi za usluge		192.000,00	192.000,00		
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		75.000,00	75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00		
T 900205 Razvoj otoka		254.201,14	254.201,14		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00		
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		154.201,14	154.201,14		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		154.201,14	154.201,14		
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		423.500,00	423.500,00	122.718,18	28,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		343.500,00	343.500,00	122.718,18	35,73%
311 Plaće (Bruto)		173.000,00	173.000,00	92.712,47	53,59%
3111 Plaće za redovan rad				92.712,47	
313 Doprinosi na plaće		28.500,00	28.500,00	15.297,54	53,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.297,54	
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	26.000,00	8.708,17	33,49%
3211 Službena putovanja				6.856,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.851,50	
323 Rashodi za usluge		113.500,00	113.500,00	6.000,00	5,29%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00		
Izvor: 51 Pomoći		80.000,00	80.000,00		
311 Plaće (Bruto)		68.670,00	68.670,00		
313 Doprinosi na plaće		11.330,00	11.330,00		
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		480.000,00	480.000,00	133.165,74	27,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		480.000,00	480.000,00	133.165,74	27,74%
311 Plaće (Bruto)		258.000,00	258.000,00	112.234,11	43,50%
3111 Plaće za redovan rad				112.234,11	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	42.500,00	18.518,63	43,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.518,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	23.500,00	2.413,00	10,27%
3211	Službena putovanja			213,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200,00	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
A 900210	Fond za Gorski kotar	4.768.011,97	4.768.011,97	311.965,43	6,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	487.267,00	487.267,00	311.965,43	64,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	487.267,00	487.267,00	311.965,43	64,02%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			311.965,43	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.871.744,97	1.871.744,97		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.871.744,97	1.871.744,97		
	Izvor: 51 Pomoći	2.409.000,00	2.409.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.409.000,00	2.409.000,00		
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	16.362.000,00	16.362.000,00	2.484.743,00	15,19%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	600.000,00	600.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00		
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.200.000,00	2.200.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00		
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00		
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.007.000,00	12.007.000,00	2.240.474,55	18,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000.000,00	12.000.000,00	2.240.474,55	18,67%
386	Kapitalne pomoći	12.000.000,00	12.000.000,00	2.240.474,55	18,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.240.474,55	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00		
K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00		
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	650.000,00	650.000,00	149.881,63	23,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	392.814,71	392.814,71	29.772,89	7,58%
311	Plaće (Bruto)	15.324,71	15.324,71	5.377,24	35,09%
3111	Plaće za redovan rad			5.377,24	
313	Doprinosi na plaće	2.490,00	2.490,00	887,25	35,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			887,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	19.658,40	47,95%
3211	Službena putovanja			17.650,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.008,00	
323	Rashodi za usluge	123.500,00	123.500,00	3.850,00	3,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	205.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći	136.783,00	136.783,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	117.410,00	117.410,00		
313	Doprinosi na plaće	19.373,00	19.373,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	120.402,29	120.402,29	120.108,74	99,76%
311	Plaće (Bruto)	103.350,00	103.350,00	103.097,64	99,76%
3111	Plaće za redovan rad			103.097,64	
313	Doprinosi na plaće	17.052,29	17.052,29	17.011,10	99,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.011,10	
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škriljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	299.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	299.000,00	299.000,00		
386	Kapitalne pomoći	299.000,00	299.000,00		
T 900315	Projekt "EXCOVER"	406.000,00	406.000,00	94.386,82	23,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	406.000,00	406.000,00	94.386,82	23,25%
311	Plaće (Bruto)	189.000,00	189.000,00	78.861,64	41,73%
3111	Plaće za redovan rad			78.861,64	
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	31.500,00	13.012,18	41,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.012,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	2.513,00	13,23%
3211	Službena putovanja			796,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.717,00	
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00		
T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00	3.233.000,00	832.136,25	25,74%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	1.233.000,00	1.233.000,00	832.136,25	67,49%
Izvor: 51	Pomoći	400.000,00	400.000,00		
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 82	Namjenski primici	833.000,00	833.000,00	832.136,25	99,90%
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	833.000,00	833.000,00	832.136,25	99,90%
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			832.136,25	
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00	2.000.000,00		
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00		
Glava: 00903	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.323.000,00	3.323.000,00	1.036.199,37	31,18%
Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.792.133,72	1.792.133,72	783.956,25	43,74%
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.247.000,00	1.247.000,00	582.684,79	46,73%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.247.000,00	1.247.000,00	582.684,79	46,73%
311	Plaće (Bruto)	1.020.000,00	1.020.000,00	494.354,26	48,47%
3111	Plaće za redovan rad			494.354,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	6.000,00	15,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	187.000,00	187.000,00	82.330,53	44,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.480,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.850,46	
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	545.133,72	545.133,72	201.271,46	36,92%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	545.133,72	545.133,72	201.271,46	36,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	87.000,00	30.890,33	35,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			8.747,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.734,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.408,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.647,72	77.647,72	23.398,36	30,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.930,40	
3223	Energija			14.678,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.789,88	
323	Rashodi za usluge	282.186,00	282.186,00	122.715,75	43,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.691,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.220,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.446,25	
3234	Komunalne usluge			12.459,23	
3235	Zakupnine i najamnine			29.833,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.091,35	
3238	Računalne usluge			9.940,00	
3239	Ostale usluge			11.033,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	22.895,48	33,67%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.698,89	
3292	Premije osiguranja			1.218,71	
3293	Reprezentacija			14.622,88	
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.335,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	1.371,54	41,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.370,38	
3433	Zatezne kamate			1,16	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.530.866,28	1.530.866,28	252.243,12	16,48%
A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	163.000,00	163.000,00	27.390,82	16,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.000,00	163.000,00	27.390,82	16,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	2.180,87	7,27%
	3211 Službena putovanja			2.180,87	
	323 Rashodi za usluge	121.000,00	121.000,00	13.818,75	11,42%
	3235 Zakupnine i najamnine			7.893,75	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.925,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.391,20	94,93%
	3293 Reprezentacija			11.391,20	
T 930203	Projekt "EnerMOB"	70.100,00	70.100,00	19.269,47	27,49%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	70.100,00	70.100,00	19.269,47	27,49%
	311 Plaće (Bruto)	51.000,00	51.000,00	16.515,42	32,38%
	3111 Plaće za redovan rad			16.515,42	
	313 Doprinosi na plaće	8.100,00	8.100,00	2.754,05	34,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.683,62	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70,43	
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00		
T 930204	Projekt "MOSES"	23.800,00	23.800,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	23.800,00	23.800,00		
	311 Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00		
	T 930205 Projekt "EnerNETMob"	44.600,00	44.600,00	3.856,13	8,65%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	44.600,00	44.600,00	3.856,13	8,65%
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00	3.300,03	15,71%
	3111 Plaće za redovan rad			3.300,03	
	313 Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	556,10	15,45%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			527,93	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,17	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00		
	K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.	300.000,00	300.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		
	T 930208 Projekt "Pametna regija"	215.000,00	215.000,00	937,50	0,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.000,00	215.000,00	937,50	0,44%
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	937,50	0,44%
	3235 Zakupnine i najamnine			937,50	
	A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	536.366,28	536.366,28	200.789,20	37,44%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	536.366,28	536.366,28	200.789,20	37,44%
	311 Plaće (Bruto)	387.000,00	387.000,00	171.497,22	44,31%
	3111 Plaće za redovan rad			171.497,22	
	313 Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	28.296,98	43,53%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.296,98	
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.366,28	14.366,28	995,00	6,93%
	3211 Službena putovanja			995,00	
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00		
	T 930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	158.000,00	158.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.000,00	158.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	93.000,00	93.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.587.000,00	2.587.000,00	946.621,15	36,59%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.506.217,10	1.506.217,10	594.039,50	39,44%
	A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	968.550,00	968.550,00	436.131,17	45,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	968.550,00	968.550,00	436.131,17	45,26%
	311 Plaće (Bruto)	800.000,00	800.000,00	374.067,42	46,76%
	3111 Plaće za redovan rad			374.067,42	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	133.550,00	133.550,00	62.063,75	46,47%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.231,85	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			831,90	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00		
	A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	537.667,10	537.667,10	157.908,33	29,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	428.340,00	428.340,00	147.298,33	34,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekuci plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	40.290,00	40.290,00	12.274,66	30,47%
3211	Službena putovanja			2.893,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.394,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.987,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	49.000,00	18.900,34	38,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.715,38	
3223	Energija			13.332,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			706,25	
323	Rashodi za usluge	260.050,00	260.050,00	92.434,76	35,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.830,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.088,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.468,75	
3234	Komunalne usluge			10.295,58	
3235	Zakupnine i najamnine			15.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.950,00	
3238	Računalne usluge			2.627,50	
3239	Ostale usluge			12.936,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	71.500,00	22.754,78	31,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.380,46	
3292	Premije osiguranja			5.083,91	
3293	Reprezentacija			4.141,43	
3294	Članarine i norme			7.483,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.665,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	933,79	16,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			931,63	
3433	Zatezne kamate			2,16	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.683,84	75.683,84	10.610,00	14,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.683,84	50.683,84	9.000,00	17,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.610,00	16,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.610,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 38	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.000,00	33.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	643,26	643,26		
323	Rashodi za usluge	643,26	643,26		
Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.080.782,90	1.080.782,90	352.581,65	32,62%
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	265.500,00	265.500,00	27.881,00	10,50%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	245.500,00	245.500,00	27.881,00	11,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	3.881,00	70,56%
3211	Službena putovanja			3.881,00	
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	24.000,00	10,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
T 940202	e-županija	227.200,00	227.200,00	52.044,24	22,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		127.200,00	127.200,00	52.044,24	40,92%
311 Plaće (Bruto)		93.900,00	93.900,00	42.226,81	44,97%
3111 Plaće za redovan rad				42.226,81	
313 Doprinosi na plaće		15.800,00	15.800,00	6.967,43	44,10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.967,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	7.500,00	2.850,00	38,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.850,00	
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00		
T 940203 e-škole		13.500,00	13.500,00	10.913,51	80,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	10.913,51	80,84%
311 Plaće (Bruto)		8.520,00	8.520,00	8.474,84	99,47%
3111 Plaće za redovan rad				8.474,84	
313 Doprinosi na plaće		1.480,00	1.480,00	1.457,67	98,49%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.313,60	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				144,07	
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	3.500,00	981,00	28,03%
3211 Službena putovanja				981,00	
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU		12.250,00	12.250,00	11.860,46	96,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.250,00	12.250,00	11.860,46	96,82%
311 Plaće (Bruto)		10.200,00	10.200,00	10.022,09	98,26%
3111 Plaće za redovan rad				10.022,09	
313 Doprinosi na plaće		1.800,00	1.800,00	1.699,53	94,42%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.588,08	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				111,45	
321 Naknade troškova zaposlenima		250,00	250,00	138,84	55,54%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				138,84	
T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU		471.532,90	471.532,90	243.929,57	51,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		355.560,00	355.560,00	181.970,43	51,18%
311 Plaće (Bruto)		201.000,00	201.000,00	107.587,21	53,53%
3111 Plaće za redovan rad				107.587,21	
313 Doprinosi na plaće		33.800,00	33.800,00	17.871,48	52,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.581,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				290,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.760,00	20.760,00	11.072,69	53,34%
3211 Službena putovanja				8.855,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.217,00	
323 Rashodi za usluge		97.000,00	97.000,00	45.439,05	46,84%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.425,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.014,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		52.959,14	52.959,14	52.959,14	100,00%
323 Rashodi za usluge		52.959,14	52.959,14	52.959,14	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				52.959,14	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00		
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		43.013,76	43.013,76	9.000,00	20,92%
323 Rashodi za usluge		43.013,76	43.013,76	9.000,00	20,92%
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	90.800,00	90.800,00	5.952,87	6,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.800,00	90.800,00	5.952,87	6,56%
	311 Plaće (Bruto)	59.200,00	59.200,00		
	313 Doprinosi na plaće	10.400,00	10.400,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	16.200,00	5.952,87	36,75%
	3211 Službena putovanja			5.952,87	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		69.316.000,00	69.316.000,00	32.008.964,25	46,18%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.785.886,88	10.785.886,88	4.591.885,91	42,57%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		152.993,27	152.993,27	41.228,39	26,95%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		152.993,27	152.993,27	41.228,39	26,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		138.368,27	138.368,27	41.228,39	29,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.908,00	22.908,00	6.719,29	29,33%
3211 Službena putovanja				6.719,29	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	2.542,00	36,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.542,00	
323 Rashodi za usluge		44.250,00	44.250,00	10.000,00	22,60%
3237 Intelektualne i osobne usluge				10.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.410,27	62.410,27	21.967,10	35,20%
3293 Reprezentacija				18.037,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.930,00	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		14.625,00	14.625,00		
323 Rashodi za usluge		14.625,00	14.625,00		
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	1.519.247,30	30,93%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00	3.450.000,00	1.519.247,30	44,04%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00	3.450.000,00	1.519.247,30	44,04%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.450.000,00	3.450.000,00	1.519.247,30	44,04%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.519.247,30	
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	1.461.100,00		
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00	1.461.100,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	1.461.100,00		
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		4.254.057,25	4.254.057,25	2.401.996,22	56,46%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.078.084,00	1.078.084,00	539.042,03	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.078.084,00	1.078.084,00	539.042,03	50,00%
381 Tekuće donacije		1.078.084,00	1.078.084,00	539.042,03	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				539.042,03	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00	209.000,00	105.363,65	50,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		209.000,00	209.000,00	105.363,65	50,41%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00	209.000,00	105.363,65	50,41%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				105.363,65	
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		1.040.500,00	1.040.500,00	914.500,00	87,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.036.000,00	1.036.000,00	910.000,00	87,84%
381 Tekuće donacije		736.000,00	736.000,00	610.000,00	82,88%
3811 Tekuće donacije u novcu				610.000,00	
382 Kapitalne donacije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000,00	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				4.500,00	
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		45.000,00	45.000,00	22.334,20	49,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	22.334,20	49,63%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		45.000,00	45.000,00	22.334,20	49,63%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.334,20	
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		
A 430422	Potporna programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	427.500,00	427.500,00	109.043,66	25,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	427.500,00	427.500,00	109.043,66	25,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.500,00	427.500,00	109.043,66	25,51%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.043,66	
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	103.973,25	103.973,25	20.212,68	19,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	16.431,90	16,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	16.431,90	16,43%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			16.431,90	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.973,25	3.973,25	3.780,78	95,16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.973,25	3.973,25	3.780,78	95,16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.780,78	
A 430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	1.300.000,00	1.300.000,00	691.500,00	53,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.865,85	614.865,85	613.500,00	99,78%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	614.865,85	614.865,85	613.500,00	99,78%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			613.500,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	685.134,15	685.134,15	78.000,00	11,38%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	685.134,15	685.134,15	78.000,00	11,38%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			78.000,00	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.467.736,36	1.467.736,36	629.414,00	42,88%
T 430501	Županija prijatelj djece	43.220,00	43.220,00	12.500,00	28,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	37.500,00	12.500,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3294	Članarine i norme			12.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	5.720,00	5.720,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.720,00	5.720,00		
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	389.500,00	389.500,00	389.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.500,00	389.500,00	389.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	389.500,00	389.500,00	389.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			389.500,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	673.016,36	673.016,36	221.000,00	32,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.916,00	625.916,00	221.000,00	35,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	354.916,00	354.916,00		
381	Tekuće donacije	271.000,00	271.000,00	221.000,00	81,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			221.000,00	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.070,36	3.070,36		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.070,36	3.070,36		
	Izvor: 51 Pomoći	44.030,00	44.030,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.030,00	44.030,00		
A 430505	Savjet mladih PGŽ	80.000,00	80.000,00	6.414,00	8,02%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	6.414,00	8,02%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	614,00	20,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			614,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	5.800,00	41,43%
3293	Reprezentacija			5.800,00	
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
T 430509	PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00		
A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00	82.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	82.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.000,00	82.000,00		
Glava: 01002	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	58.530.113,12	58.530.113,12	27.417.078,34	46,84%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	53.959.469,02	53.959.469,02	26.323.694,33	48,78%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.522.899,72	48.522.899,72	23.841.414,94	49,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.000,00	173.000,00	84.023,76	48,57%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	44.503,36	44,41%
	3235 Zakupnine i najamnine			44.503,36	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00	72.800,00	39.520,40	54,29%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.520,40	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	191.900,00	191.900,00	45.294,30	23,60%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00		
	323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	2.641,01	16,51%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.641,01	
	343 Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	487,91	121,98%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487,91	
	422 Postrojenja i oprema	95.500,00	95.500,00	42.165,38	44,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj			10.667,25	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			13.725,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.773,13	
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	159.428,62	159.428,62	1.301,25	0,82%
	311 Plaće (Bruto)	57.147,92	57.147,92		
	323 Rashodi za usluge	12.280,70	12.280,70	1.301,25	10,60%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.301,25	
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00		
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.858.600,00	35.858.600,00	17.925.387,46	49,99%
	311 Plaće (Bruto)	16.728.003,00	16.728.003,00	8.687.239,48	51,93%
	3111 Plaće za redovan rad			6.670.419,77	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			127.123,56	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.889.696,15	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.465.100,00	1.465.100,00	591.397,25	40,37%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			591.397,25	
	313 Doprinosi na plaće	3.174.604,00	3.174.604,00	1.658.298,23	52,24%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.251,22	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.630.138,92	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.908,09	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.375.350,00	1.375.350,00	752.915,38	54,74%
	3211 Službena putovanja			38.124,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			668.475,19	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			46.315,69	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.756.652,00	8.756.652,00	4.037.569,49	46,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			399.839,28	
	3222 Materijal i sirovine			1.952.523,46	
	3223 Energija			1.429.907,72	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.366,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.136,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.796,03	
323	Rashodi za usluge	3.750.791,00	3.750.791,00	1.843.448,80	49,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.366,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487.329,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.833,00	
3234	Komunalne usluge			734.313,32	
3235	Zakupnine i najamnine			30.355,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120.067,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.851,45	
3238	Računalne usluge			205.799,52	
3239	Ostale usluge			44.532,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.700,00	291.700,00	144.746,31	49,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			238,64	
3292	Premije osiguranja			99.424,44	
3293	Reprezentacija			4.404,24	
3294	Članarine i norme			1.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			28.336,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.302,60	
343	Ostali financijski rashodi	51.400,00	51.400,00	17.516,98	34,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.952,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,32	
3433	Zatezne kamate			2.376,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.154,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000,00	178.000,00	92.347,04	51,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92.347,04	
422	Postrojenja i oprema			10.802,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.886,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			991,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.924,00	
423	Prijevozna sredstva	87.000,00	87.000,00	89.106,50	102,42%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			89.106,50	
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	11.865.502,00	11.865.502,00	5.692.141,71	47,97%
311	Plaće (Bruto)	7.828.920,00	7.828.920,00	4.101.797,26	52,39%
3111	Plaće za redovan rad			3.643.512,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			458.285,26	
313	Doprinosi na plaće	987.180,00	987.180,00	435.368,52	44,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			435.368,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00	2.053.402,00	917.990,11	44,71%
3222	Materijal i sirovine			630.536,55	
3223	Energija			287.453,56	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	13.246,00	2,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.246,00	
422	Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	30.651,82	16,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.651,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	193.088,00	77,24%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.088,00	
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	80.663,45	80.663,45	80.933,42	100,33%
311	Plaće (Bruto)	1.200,19	1.200,19		
323	Rashodi za usluge	19.058,26	19.058,26		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	60.405,00	60.405,00	80.933,42	133,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.933,42	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		21.000,00	21.000,00	3.750,00	17,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	3.750,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.000,00	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.800,00	3.800,00	4.838,64	127,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	4.838,64	241,93%
3222	Materijal i sirovine			4.838,64	
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	1.800,00		
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.661,30	20.661,30		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.661,30	8.661,30		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		112.000,00	112.000,00	3.744,40	3,34%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	112.000,00	3.744,40	3,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.744,40	
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.344,35	30.344,35		
311	Plaće (Bruto)	30.344,35	30.344,35		
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		5.436.569,30	5.436.569,30	2.482.279,39	45,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		988.000,00	988.000,00	521.765,03	52,81%
311	Plaće (Bruto)	379.864,00	379.864,00	175.000,00	46,07%
3111	Plaće za redovan rad			175.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	509.336,00	509.336,00	304.421,48	59,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.664,49	
3222	Materijal i sirovine			137.235,11	
3223	Energija			141.521,88	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	34.234,40	41,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.871,73	
3234	Komunalne usluge			11.262,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	8.109,15	48,27%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.109,15	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.800,00	13.800,00	6.593,40	47,78%
323	Rashodi za usluge	13.800,00	13.800,00	6.575,78	47,65%
3239	Ostale usluge			6.575,78	
343	Ostali financijski rashodi			17,62	
3433	Zatezne kamate			17,62	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		368.500,00	368.500,00	137.850,56	37,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	5.728,64	30,97%
3211	Službena putovanja			3.828,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.550,00	97.550,00	24.376,36	24,99%
3223	Energija			15.392,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.543,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.440,33	
323	Rashodi za usluge	147.750,00	147.750,00	58.477,95	39,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.891,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.272,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3234 Komunalne usluge			5.298,17	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.852,38	
	3237-Intelektualne i osobne usluge			6.216,50	
	3239 Ostale usluge			3.946,62	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.200,00	38.200,00	19.925,77	52,16%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
	3292 Premije osiguranja			12.245,77	
	3295 Pristojbe i naknade			6.800,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			880,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	500,00		
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.149,77	23,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.149,77	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000,00	61.000,00	25.345,46	41,55%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.345,46	
	422 Postrojenja i oprema			2.846,61	
	4222 Komunikacijska oprema			2.846,61	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.040.000,00	4.040.000,00	1.801.294,10	44,59%
	311 Plaće (Bruto)	2.856.636,00	2.856.636,00	1.355.003,91	47,43%
	3111 Plaće za redovan rad			978.285,49	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			45.889,32	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			330.829,10	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	44.707,11	31,05%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			44.707,11	
	313 Doprinosi na plaće	536.000,00	536.000,00	252.817,13	47,17%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.817,13	
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	44.717,34	40,65%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.717,34	
	322 Rashodi za materijal i energiju	305.914,00	305.914,00	42.411,91	13,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.810,98	
	3222 Materijal i sirovine			31.731,88	
	3223 Energija			4.869,05	
	323 Rashodi za usluge	73.450,00	73.450,00	41.858,00	56,99%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.412,50	
	3234 Komunalne usluge			26.508,00	
	3238 Računalne usluge			9.937,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.000,00	19.778,70	141,28%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.778,70	
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.200,00	9.200,00	14.776,30	160,61%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	11.159,30	507,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.800,00	
	3222 Materijal i sirovine			2.070,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.289,30	
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	3.359,69	48,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.359,69	
	343 Ostali financijski rashodi			257,31	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61,92	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			195,39	
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	8.655,00	8.655,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.655,00	5.655,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.414,30	8.414,30		
	323 Rashodi za usluge	8.414,30	8.414,30		
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.800,00	642.800,00	277.828,12	43,22%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	277.000,00	121.352,69	43,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	121.352,69	43,81%
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	120.000,00	64.717,81	53,93%
	3111 Plaće za redovan rad			64.717,81	
	322 Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	122.500,00	56.634,88	46,23%
	3222 Materijal i sirovine			48.315,88	
	3223 Energija			7.500,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			819,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	31.500,00	31.500,00		
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	27.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	27.000,00	50,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%
	3111 Plaće za redovan rad			20.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00%
	3223 Energija			7.000,00	
	T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	9.187,50	25,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.750,00	36.750,00	9.187,50	25,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	9.187,50	25,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			9.187,50	
	A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	101.950,00	101.950,00	68.925,62	67,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.450,00	93.450,00	40.008,12	42,81%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	40.008,12	94,25%
	3111 Plaće za redovan rad			40.008,12	
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	8.500,00	8.500,00	28.917,50	340,21%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	28.917,50	340,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			28.917,50	
	A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	1.090,00	1,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.100,00	96.100,00	1.090,00	1,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	1.090,00	1,13%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.090,00	
	A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	77.000,00	50.272,31	65,29%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.500,00	11.500,00	7.500,00	65,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00		
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	7.500,00	83,33%
	3239 Ostale usluge			7.500,00	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	65.500,00	65.500,00	42.772,31	65,30%
	311 Plaće (Bruto)	25.500,00	25.500,00	15.555,55	61,00%
	3111 Plaće za redovan rad			15.555,55	
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	2.566,76	64,17%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.566,76	
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	4.198,00	39,98%
	3211 Službena putovanja			4.198,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	16.952,00	89,22%
	3222 Materijal i sirovine			14.904,00	
	3223 Energija			2.048,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	3.500,00	53,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		3.927.844,10	3.927.844,10	815.555,89	20,76%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		280.000,00	280.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		130.000,00	130.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00		
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"		1.448.531,08	1.448.531,08	175.088,23	12,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	8.464,44	2,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	8.464,44	2,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.464,44	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		817.000,00	817.000,00	166.623,79	20,39%
422	Postrojenja i oprema	417.000,00	417.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	166.623,79	41,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			166.623,79	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		231.531,08	231.531,08		
422	Postrojenja i oprema	191.531,08	191.531,08		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00		
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		2.199.313,02	2.199.313,02	640.467,66	29,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		776.000,00	776.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	776.000,00	776.000,00		
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.423.313,02	1.423.313,02	640.467,66	45,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.423.313,02	1.423.313,02	640.467,66	45,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			640.467,66	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		85.287.000,00	85.337.000,00	22.297.818,91	26,13%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		63.339.159,31	63.389.159,31	14.845.943,72	23,42%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		152.360,67	152.360,67	32.719,33	21,47%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		152.360,67	152.360,67	32.719,33	21,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		152.360,67	152.360,67	32.719,33	21,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.380,00	39.380,00	19.622,81	49,83%
3211 Službena putovanja				19.622,81	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	1.966,00	49,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.966,00	
323 Rashodi za usluge		80.500,00	80.500,00	5.822,00	7,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.822,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.980,67	27.980,67	5.308,52	18,97%
3293 Reprezentacija				5.308,52	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.928.000,00	2.928.000,00	1.898.571,32	64,84%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		33.000,00	33.000,00	18.571,32	56,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	18.571,32	56,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	18.571,32	56,28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				18.571,32	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		400.000,00	400.000,00	150.000,00	37,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	150.000,00	37,50%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00	400.000,00	150.000,00	37,50%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				150.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				115.000,00	
381 Tekuće donacije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				160.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		300.000,00	300.000,00	192.500,00	64,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	192.500,00	64,17%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		13.000,00	13.000,00	5.000,00	38,46%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				34.000,00	
381 Tekuće donacije		253.000,00	253.000,00	153.500,00	60,67%
3811 Tekuće donacije u novcu				153.500,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				240.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		895.000,00	895.000,00	557.000,00	62,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		895.000,00	895.000,00	557.000,00	62,23%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	5.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		254.000,00	254.000,00	184.000,00	72,44%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				184.000,00	
381 Tekuće donacije		636.000,00	636.000,00	373.000,00	58,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			373.000,00	
A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	400.000,00	215.500,00	53,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	215.500,00	53,88%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.000,00	112.000,00	45.000,00	40,18%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.000,00	
	381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	162.500,00	58,04%
	3811 Tekuće donacije u novcu			162.500,00	
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	110.000,00	63.000,00	57,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	63.000,00	57,27%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	53.000,00	25.000,00	47,17%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
	381 Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	38.000,00	66,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	110.000,00	44.000,00	40,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	44.000,00	40,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	34.000,00	24.000,00	70,59%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.000,00	
	381 Tekuće donacije	66.000,00	66.000,00	15.000,00	22,73%
	3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,12%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	85.000,00	63.000,00	74,12%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			63.000,00	
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	10.337.990,06	10.387.990,06	4.464.500,00	42,98%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00		
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00		
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.100.000,00	3.150.000,00	2.100.000,00	66,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.150.000,00	2.100.000,00	66,67%
	381 Tekuće donacije	3.100.000,00	3.150.000,00	2.100.000,00	66,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.100.000,00	
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00	365.000,00	250.000,00	68,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.000,00	365.000,00	250.000,00	68,49%
	381 Tekuće donacije	365.000,00	365.000,00	250.000,00	68,49%
	3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	390.000,00	390.000,00	240.000,00	61,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	240.000,00	61,54%
	381 Tekuće donacije	390.000,00	390.000,00	240.000,00	61,54%
	3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.212.152,56	3.212.152,56	1.009.500,00	31,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.169.000,00	3.169.000,00	1.009.500,00	31,86%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.519.000,00	2.519.000,00	1.009.500,00	40,08%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.009.500,00	
	386 Kapitalne pomoći	650.000,00	650.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	43.152,56	43.152,56		
	386 Kapitalne pomoći	43.152,56	43.152,56		
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.781.837,50	1.781.837,50	525.000,00	29,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.720.000,00	1.720.000,00	525.000,00	30,52%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.520.000,00	1.520.000,00	525.000,00	34,54%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			525.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	61.837,50	61.837,50		
	386 Kapitalne pomoći	61.837,50	61.837,50		
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	219.000,00	219.000,00	140.000,00	63,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.000,00	219.000,00	140.000,00	63,93%
	381 Tekuće donacije	219.000,00	219.000,00	140.000,00	63,93%
	3811 Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
A 510524	Potpورا županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00		
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	750.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000,00		
T 510530	Obnova gradske vučnice - Grada Čabar	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00		
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	458.000,00	18.000,00	3,93%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00	458.000,00	18.000,00	3,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	25.000,00		
	381 Tekuće donacije	430.000,00	415.000,00		
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	46.787.808,58	46.789.808,58	7.828.653,07	16,73%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	41.699.003,91	41.699.003,91	6.813.287,46	16,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.262.700,00	2.262.700,00	1.920.833,85	84,89%
	323 Rashodi za usluge	453.000,00	453.000,00	440.101,09	97,15%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			439.971,47	
	3239 Ostale usluge			129,62	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	1.808.700,00	1.808.700,00	1.480.732,76	81,87%
	4124 Ostala prava			1.480.732,76	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.336.860,38	1.336.860,38	1.220.110,38	91,27%
	412 Nematerijalna imovina	1.336.860,38	1.336.860,38	1.220.110,38	91,27%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	4124 Ostala prava			1.220.110,38	
	Izvor: 51 Pomoći	38.099.443,53	38.099.443,53	3.672.343,23	9,64%
	311 Plaće (Bruto)	1.342.000,00	1.342.000,00	396.614,58	29,55%
	3111 Plaće za redovan rad			396.614,58	
	313 Doprinosi na plaće	218.000,00	218.000,00	65.441,39	30,02%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.441,39	
	323 Rashodi za usluge	6.091.000,00	6.091.000,00	1.166.400,00	19,15%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.625,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.075.775,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.022.785,07	1.022.785,07	1.022.785,07	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.022.785,07	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.554,72	20.554,72	20.554,72	100,00%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.554,72	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.975.000,00	13.975.000,00	614.892,47	4,40%
	3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			614.892,47	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.177.943,86	2.177.943,86	77.943,86	3,58%
	3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			77.943,86	
	381 Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	14.175,81	1,58%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			14.175,81	
	382 Kapitalne donacije	380.000,00	380.000,00	31.616,18	8,32%
	3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			31.616,18	
	412 Nematerijalna imovina	8.669.159,88	8.669.159,88	218.169,15	2,52%
	4124 Ostala prava			218.169,15	
	422 Postrojenja i oprema	1.429.000,00	1.429.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.874.000,00	1.874.000,00	43.750,00	2,33%
	4262 Ulaganja u računalne programe			43.750,00	
	T 510708 Projekt CLAUSTRA + - EU	1.007.321,72	1.007.321,72	63.823,32	6,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.700,00	411.700,00	60.898,32	14,79%
	311 Plaće (Bruto)	131.000,00	131.000,00	51.858,96	39,59%
	3111 Plaće za redovan rad			51.858,96	
	313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.039,36	41,09%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.039,36	
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.700,00	78.700,00		
	Izvor: 51 Pomoći	585.900,00	585.900,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00		
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00		
	422 Postrojenja i oprema	96.000,00	96.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	270.000,00		
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	9.721,72	9.721,72	2.925,00	30,09%
	311 Plaće (Bruto)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			2.925,00	
	323 Rashodi za usluge	6.796,72	6.796,72		
	T 510710 Projekt REFRESH - EU	441.000,00	441.000,00	164.986,59	37,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	30.387,50	49,01%
	323 Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	30.387,50	49,01%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.387,50	
	Izvor: 51 Pomoći	379.000,00	379.000,00	134.599,09	35,51%
	311 Plaće (Bruto)	238.000,00	238.000,00	86.116,68	36,18%
	3111 Plaće za redovan rad			86.116,68	
	313 Doprinosi na plaće	39.000,00	39.000,00	14.209,24	36,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.209,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	14.800,00	4.405,61	29,77%
	3211 Službena putovanja			4.405,61	
323	Rashodi za usluge	73.700,00	73.700,00	29.525,00	40,06%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			27.475,00	
	3238 Računalne usluge			2.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	342,56	13,70%
	3293 Reprezentacija			342,56	
K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	604.450,80	612.450,80	280.536,14	45,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	363.000,00	213.695,84	58,87%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	15.000,00	14.633,34	97,56%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.633,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850,00	1.850,00		
	412 Nematerijalna imovina	346.150,00	346.150,00	199.062,50	57,51%
	4124 Ostala prava			199.062,50	
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00		
	412 Nematerijalna imovina	3.500,00	3.500,00		
	Izvor: 51 Pomoći	245.950,80	245.950,80	66.840,30	27,18%
	311 Plaće (Bruto)	94.950,80	94.950,80		
	313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	7.358,30	36,79%
	3211 Službena putovanja			7.358,30	
	323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	56.370,00	78,29%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.370,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	3.112,00	20,75%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.112,00	
	412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00		
T 510712	Projekt Artvision + - EU	1.606.290,00	1.600.290,00	506.019,56	31,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.000,00	649.000,00	238.528,26	36,75%
	313 Doprinosi na plaće	16.200,00	16.200,00	8.232,52	50,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.232,52	
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.800,00	36.800,00	1.026,04	2,79%
	3211 Službena putovanja			1.026,04	
	323 Rashodi za usluge	596.000,00	596.000,00	229.269,70	38,47%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			100.769,70	
	3238 Računalne usluge			128.500,00	
	Izvor: 51 Pomoći	951.290,00	951.290,00	267.491,30	28,12%
	311 Plaće (Bruto)	98.000,00	98.000,00	49.894,08	50,91%
	3111 Plaće za redovan rad			49.894,08	
	323 Rashodi za usluge	305.290,00	305.290,00	25.000,00	8,19%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.958,00	99,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.958,00	
	361 Pomoći inozemnim vladama	233.000,00	233.000,00	87.529,90	37,57%
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			87.529,90	
	381 Tekuće donacije	307.000,00	307.000,00	97.109,32	31,63%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			97.109,32	
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.429.742,15	1.429.742,15		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00		
	323 Rashodi za usluge	159.000,00	159.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	641.000,00	641.000,00		
Izvor: 51	Pomoći	383.500,00	383.500,00		
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	152.500,00	152.500,00		
422	Postrojenja i oprema	216.000,00	216.000,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	246.242,15	246.242,15		
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00		
313	Doprinosi na plaće	26.242,15	26.242,15		
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.675.000,00	2.673.000,00	603.500,00	22,58%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	250.000,00	3.500,00	1,40%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	3.500,00	1,40%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	3.500,00	1,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
A 510802	Županijski kulturni portal	25.000,00	23.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	23.000,00		
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	25,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	50,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.200.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00		
Glava: 01102	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	21.947.840,69	21.947.840,69	7.451.875,19	33,95%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	11.474.948,51	11.474.948,51	4.669.386,75	40,69%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	6.610.572,52	6.610.572,52	2.468.231,27	37,34%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.930.090,00	4.930.090,00	2.284.842,01	46,34%
311	Plaće (Bruto)	3.213.000,00	3.213.000,00	1.576.656,52	49,07%
3111	Plaće za redovan rad			1.565.270,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.386,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.422,00	112.422,00	11.250,00	10,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	531.948,00	531.948,00	261.991,83	49,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.514,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.477,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	46.638,00	51,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.638,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	210.000,00	141.054,28	67,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.693,70	
3223	Energija			95.418,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.941,80	
323	Rashodi za usluge	407.000,00	407.000,00	97.776,09	24,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.102,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.125,00	
3234	Komunalne usluge			22.967,69	
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.074,05	
3238	Računalne usluge			11.368,11	
3239	Ostale usluge			31.326,56	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.674,00	52,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.674,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.720,00	274.720,00	126.624,76	46,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.628,95	
3292	Premije osiguranja			14.474,88	
3295	Pristojbe i naknade			80.450,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.070,87	
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	19.176,53	22,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.469,03	
4222	Komunikacijska oprema			9.907,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.800,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	155.230,00	155.230,00	81.364,66	52,42%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	2.509,62	12,55%
3111	Plaće za redovan rad			1.020,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.489,25	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	414,07	12,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			414,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.147,55	42,50%
3211	Službena putovanja			1.074,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	13.614,78	37,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.961,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.260,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.347,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	31.703,48	63,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.967,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133,50	
3234	Komunalne usluge			5.307,73	
3235	Zakupnine i najamnine			5.189,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.258,74	
3238	Računalne usluge			1.627,50	
3239	Ostale usluge			2.218,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			431,53	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			431,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.538,31	115,38%
3293	Reprezentacija			1.485,56	
3294	Članarine i norme			4.620,25	
3295	Pristojbe i naknade			1.995,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.437,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	9.000,00	2.780,10	30,89%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.780,10	
343	Ostali financijski rashodi	14.230,00	14.230,00	11.587,07	81,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.300,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.286,44	
3433	Zatezne kamate			0,07	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.638,15	56,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.638,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.062,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			937,50	
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	1.524.643,00	1.524.643,00	101.415,08	6,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	144.000,00	144.000,00	74.360,97	51,64%
3111	Plaće za redovan rad			74.360,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	23.177,00	23.177,00	12.342,62	53,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.165,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.345,45	33,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.957,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			388,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	1.800,22	22,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			837,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			963,00	
323	Rashodi za usluge	52.823,00	52.823,00	9.463,19	17,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.463,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.705,00	7.705,00	299,63	3,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			299,63	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	803,00	80,30%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			803,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.250,00	87.250,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.189.688,00	1.189.688,00		
Izvor: 58	Prenesena sredstva - pomoći	609,52	609,52	609,52	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609,52	609,52	609,52	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			609,52	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	1.014.038,45	1.014.038,45	19.364,16	1,91%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	888.300,00	888.300,00	12.586,59	1,42%
323	Rashodi za usluge	342.300,00	342.300,00	12.586,59	3,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.586,59	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	522.000,00	522.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	3.557,57	17,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.557,57	23,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.557,57	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	12.738,45	12.738,45		
323	Rashodi za usluge	12.738,45	12.738,45		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	93.000,00	93.000,00	3.220,00	3,46%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	93.000,00	3.220,00	3,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.220,00	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.014.500,00	1.014.500,00	214.548,38	21,15%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	456.500,00	456.500,00	108.459,22	23,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00	3.520,00	3.515,25	99,87%
3211	Službena putovanja			3.515,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.480,00	15.480,00	4.109,62	26,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.428,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.680,81	
323	Rashodi za usluge	357.500,00	357.500,00	92.834,35	25,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.680,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.970,29	
3239	Ostale usluge			24.783,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	46.500,00	1.000,00	2,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.500,00	33.500,00	7.000,00	20,90%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.000,00	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.000,00	35.000,00	5.529,73	15,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	1.540,50	5,14%
3211	Službena putovanja			1.395,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.989,23	79,78%
3293	Reprezentacija			3.989,23	
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	386.000,00	386.000,00	67.146,43	17,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	15.192,37	34,53%
3211	Službena putovanja			14.002,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.190,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	2.737,00	22,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.693,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43,90	
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	30.760,07	12,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.310,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.042,19	
3239	Ostale usluge			1.407,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.830,00	36,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	16.626,99	24,45%
3292	Premije osiguranja			2.221,15	
3293	Reprezentacija			5.905,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.500,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00	132.000,00	33.413,00	25,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	27.896,60	23,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.252,85	
3239	Ostale usluge			3.643,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.516,40	110,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.516,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00	5.000,00		
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	232.000,00	232.000,00	3.737,50	1,61%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	232.000,00	232.000,00	3.737,50	1,61%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	90.500,00	3.737,50	4,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.737,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.500,00	141.500,00		
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	644.089,01	644.089,01	633.212,15	98,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	21.352,42	82,12%
311	Plaće (Bruto)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.800,00	
313	Doprinosi na plaće	928,00	928,00	927,42	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27,42	
323	Rashodi za usluge	4.647,00	4.647,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			14.625,00	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		72.668,75	72.668,75	72.668,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.668,75	54.668,75	54.668,75	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.668,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			9.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.000,00	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.005,00	42.005,00	42.777,39	101,84%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	36.628,77	101,75%
3111	Plaće za redovan rad			36.628,77	
313	Doprinosi na plaće	6.005,00	6.005,00	6.148,62	102,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.993,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			155,41	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		496.465,00	496.465,00	489.463,33	98,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	1.749,00	97,17%
3211	Službena putovanja			1.749,00	
323	Rashodi za usluge	407.075,00	407.075,00	302.839,33	74,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.839,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.590,00	87.590,00	184.875,00	211,07%
4262	Ulaganja u računalne programe			133.875,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			51.000,00	
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		6.950,26	6.950,26	6.950,26	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.950,26	6.950,26	6.950,26	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.950,26	
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		1.065.516,42	1.065.516,42	1.083.164,28	101,66%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.965,00	7.965,00	7.963,13	99,98%
311	Plaće (Bruto)	6.820,00	6.820,00	6.820,30	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			6.820,30	
313	Doprinosi na plaće	1.145,00	1.145,00	1.142,83	99,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.100,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42,46	
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		65.687,92	65.687,92	65.687,92	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.687,92	65.687,92	65.687,92	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			65.687,92	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		577.301,00	577.301,00	594.950,73	103,06%
311	Plaće (Bruto)	20.030,00	20.030,00	20.029,83	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.029,83	
313	Doprinosi na plaće	3.375,00	3.375,00	3.374,86	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.205,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169,84	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.971,00	2.971,00	2.971,46	100,02%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			2.971,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.925,00	550.925,00	568.574,58	103,20%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			568.574,58	
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici					
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		414.562,50	414.562,50	414.562,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.312,50	383.312,50	383.312,50	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			383.312,50	
T 520111	Projekt CLAUSTRA + - EU	367.367,11	367.367,11	98.639,76	26,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.630,00	30.630,00	11.718,72	38,26%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	26.000,00	10.048,93	38,65%
3111	Plaće za redovan rad			10.048,93	
313	Doprinosi na plaće	4.630,00	4.630,00	1.669,79	36,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.641,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,51	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.000,00	28.000,00	7.228,96	25,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.228,96	111,45%
3211	Službena putovanja			2.084,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	5.000,00	22,73%
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	219.000,00	219.000,00	70.272,33	32,09%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	59.379,15	237,52%
3111	Plaće za redovan rad			59.379,15	
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	4.300,00	9.881,18	229,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.678,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			202,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	12.300,00	1.012,00	8,23%
3211	Službena putovanja			1.012,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.400,00	170.400,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
	Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici	89.737,11	89.737,11	9.419,75	10,50%
323	Rashodi za usluge	89.737,11	89.737,11	9.419,75	10,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.419,75	
T 520112	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	297.160,00	297.160,00	122.275,04	41,15%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	297.160,00	297.160,00	122.275,04	41,15%
311	Plaće (Bruto)	107.018,00	107.018,00	32.406,64	30,28%
3111	Plaće za redovan rad			32.406,64	
313	Doprinosi na plaće	17.658,00	17.658,00	5.347,10	30,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.347,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.434,00	6.434,00	1.844,00	28,66%
3211	Službena putovanja			1.016,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			828,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			822,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			822,10	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	73.238,29	197,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.238,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			523,78	
3293	Reprezentacija			523,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	129.050,00	129.050,00	8.093,13	6,27%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.093,13	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
T 520113	Projekt TEMPUS - EU	150.000,00	150.000,00	2.102,44	1,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	127.000,00	127.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			2.102,44	
	321 Naknade troškova zaposlenima			2.102,44	
	3211 Službena putovanja			2.102,44	
T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	79.705,00	79.705,00	24.111,77	30,25%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	79.705,00	79.705,00	24.111,77	30,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.705,00	30.705,00	14.516,39	47,28%
	3211 Službena putovanja			14.516,39	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.595,38	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.595,38	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.276.987,57	9.276.987,57	2.396.893,04	25,84%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	3.122.694,12	3.122.694,12	1.474.079,02	47,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.926.000,00	2.926.000,00	1.277.384,90	43,66%
	311 Plaće (Bruto)	1.550.000,00	1.550.000,00	781.672,31	50,43%
	3111 Plaće za redovan rad			781.672,31	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	6.000,00	13,95%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	257.420,00	257.420,00	129.968,55	50,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.558,03	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.410,52	
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	28.865,53	57,73%
	3211 Službena putovanja			1.614,26	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.211,27	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.040,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	162.000,00	77.269,32	47,70%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.149,55	
	3222 Materijal i sirovine			1.047,66	
	3223 Energija			62.072,11	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
	323 Rashodi za usluge	648.980,00	648.980,00	223.466,86	34,43%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.018,36	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.477,93	
	3234 Komunalne usluge			14.590,70	
	3235 Zakupnine i najamnine			21.475,11	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			110.468,76	
	3238 Računalne usluge			3.065,00	
	3239 Ostale usluge			46.371,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.600,00	56.600,00	24.065,52	42,52%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.075,70	
	3292 Premije osiguranja			3.323,00	
	3293 Reprezentacija			666,82	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700,00	4.700,00	2.573,52	54,76%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.573,52	
	343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	3.503,29	50,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.503,29	
	412 Nematerijalna imovina	34.000,00	34.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	112.300,00	112.300,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	196.694,12	196.694,12	196.694,12	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	196.694,12	196.694,12	196.694,12	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			196.694,12	
	A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.007.281,59	1.007.281,59	277.916,79	27,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	80.776,31	20,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	118.900,00	118.900,00	41.790,73	35,15%
	3211 Službena putovanja			34.980,77	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.809,96	
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.300,00	49.300,00	4.705,88	9,55%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199,00	
	3222 Materijal i sirovine			3.395,73	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.111,15	
	323 Rashodi za usluge	182.100,00	182.100,00	26.270,87	14,43%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.525,74	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.540,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.204,49	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.233,00	41,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.233,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	6.634,14	48,42%
	3293 Reprezentacija			1.314,16	
	3294 Članarine i norme			5.319,98	
	422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	141,69	0,62%
	4221 Uredska oprema i namještaj			141,69	
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.840,00	4.840,00	2.532,00	52,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	4.240,00	2.532,00	59,72%
	3211 Službena putovanja			2.532,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00	300,00		
	343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00		
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.602,52	2.602,52	2.340,00	89,91%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.602,52	2.602,52	2.340,00	89,91%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.340,00	
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	300.000,00	300.000,00	74.709,33	24,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	1.533,73	1,80%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			282,29	
	3222 Materijal i sirovine			1.251,44	
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	78.000,00	65.474,89	83,94%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.474,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	7.700,71	64,17%
	3293 Reprezentacija			7.700,71	
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	190.400,00	190.400,00	36.551,51	19,20%
	311 Plaće (Bruto)	113.500,00	113.500,00		
	313 Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	10.900,00	4.128,78	37,88%
	3222 Materijal i sirovine			4.128,78	
	323 Rashodi za usluge	46.600,00	46.600,00	28.827,93	61,86%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			18.134,18	
	3239 Ostale usluge			8.293,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	3.594,80	718,96%
	3293 Reprerentacija			1.594,80	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	119.439,07	119.439,07	81.007,64	67,82%
	311 Plaće (Bruto)	102.521,29	102.521,29	69.534,45	67,82%
	3111 Plaće za redovan rad			69.534,45	
	313 Doprinosi na plaće	16.917,78	16.917,78	11.473,19	67,82%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.473,19	
	A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava	187.943,86	187.943,86	14.089,91	7,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.331,26	16,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	3.331,26	30,28%
	3222 Materijal i sirovine			960,41	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.370,85	
	323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00		
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	10.758,65	15,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	1.482,70	5,70%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.384,60	
	323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	6.000,00	16,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
	3239 Ostale usluge			3.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	2.338,54	467,71%
	3295 Pristojbe i naknade			50,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.288,54	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500,00	1.500,00	474,45	31,63%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			474,45	
	343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	462,96	7,72%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			450,75	
	3433 Zatezne kamate			12,21	
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	77.943,86	77.943,86		
	422 Postrojenja i oprema	77.943,86	77.943,86		
	K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.100.000,00	2.100.000,00		
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.100.000,00	2.100.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	48.000,00	48.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.942.000,00	1.942.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00		
	T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU	438.300,00	438.300,00	101.829,28	23,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	438.300,00	438.300,00	101.829,28	23,23%
	311 Plaće (Bruto)	135.000,00	135.000,00	66.856,14	49,52%
	3111 Plaće za redovan rad			66.856,14	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00		
	313 Doprinosi na plaće	22.391,00	22.391,00	11.109,56	49,62%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.919,49	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			190,07	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	9.238,58	32,99%
3211	Službena putovanja			1.583,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.655,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.250,00	11.250,00	10.875,00	96,67%
3225	Sitni inventar i auto gume			10.875,00	
323	Rashodi za usluge	76.709,00	76.709,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
3293	Reprezentacija			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	157.500,00		
T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	1.448.668,00	1.448.668,00	185.561,18	12,81%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	926.600,00	926.600,00	142.857,57	15,42%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	64.658,36	49,74%
3111	Plaće za redovan rad			64.658,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00		
313	Doprinosi na plaće	21.585,00	21.585,00	10.744,30	49,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.560,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.708,00	18.708,00	11.454,91	61,23%
3211	Službena putovanja			2.886,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.568,00	
323	Rashodi za usluge	106.850,00	106.850,00	56.000,00	52,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.250,00	
3239	Ostale usluge			22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00		
422	Postrojenja i oprema	641.407,00	641.407,00		
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	57.625,00	57.625,00	37.625,00	65,29%
323	Rashodi za usluge	57.625,00	57.625,00	37.625,00	65,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.625,00	
Izvor: 83	Namjenski primici-proračunski korisnici	464.443,00	464.443,00	5.078,61	1,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.678,61	16,79%
3211	Službena putovanja			1.678,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	10.300,00		
323	Rashodi za usluge	95.550,00	95.550,00	3.400,00	3,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.400,00	
422	Postrojenja i oprema	228.593,00	228.593,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00		
T 520211	Projekt LIKE - EU	480.250,00	480.250,00	95.689,21	19,92%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	277.620,00	277.620,00	87.045,04	31,35%
311	Plaće (Bruto)	149.000,00	149.000,00	73.221,40	49,14%
3111	Plaće za redovan rad			73.221,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00		
313	Doprinosi na plaće	24.710,00	24.710,00	12.167,64	49,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.958,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			209,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.036,00	3.036,00	1.656,00	54,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.656,00	
323	Rashodi za usluge	60.274,00	60.274,00		
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00		
Izvor: 83	Namjenski primici-proračunski korisnici	202.630,00	202.630,00	8.644,17	4,27%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	6.144,17	15,75%
3211	Službena putovanja			6.144,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	9.700,00		
323	Rashodi za usluge	29.430,00	29.430,00	2.500,00	8,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00	112.500,00		
T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU	491.850,00	491.850,00	247.727,65	50,37%
	Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	491.850,00	491.850,00	247.727,65	50,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	14.101,06	67,15%
3211	Službena putovanja			14.101,06	
323	Rashodi za usluge	248.700,00	248.700,00	173.626,59	69,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.129,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.497,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.150,00	158.150,00		
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.195.904,61	1.195.904,61	385.595,40	32,24%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	772.000,00	347.213,48	44,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	772.000,00	772.000,00	347.213,48	44,98%
311	Plaće (Bruto)	506.000,00	506.000,00	249.999,82	49,41%
3111	Plaće za redovan rad			249.999,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	1.500,00	10,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	84.300,00	84.300,00	41.543,55	49,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.830,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			712,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	7.356,00	31,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	7.609,45	34,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.492,46	
3223	Energija			5.116,99	
323	Rashodi za usluge	80.550,00	80.550,00	26.962,61	33,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.066,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.285,00	
3234	Komunalne usluge			559,62	
3235	Zakupnine i najamnine			14.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238	Računalne usluge			1.626,25	
3239	Ostale usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.550,00	35.550,00	12.020,53	33,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.192,28	
3292	Premije osiguranja			598,00	
3293	Reprezentacija			2.312,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			917,50	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	221,52	27,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			221,52	
422	Postrojenja i oprema	5.800,00	5.800,00		
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	423.904,61	423.904,61	38.381,92	9,05%

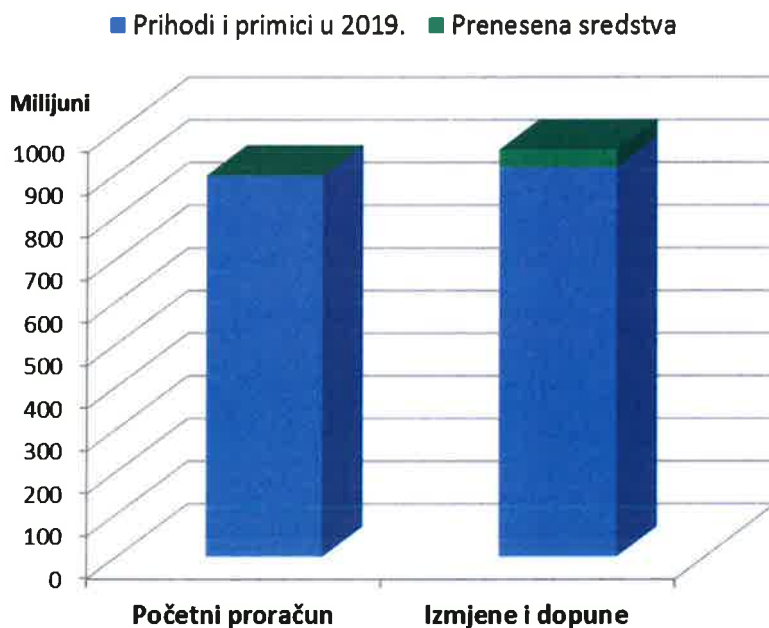
Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2019. (1.)	Tekući plan 2019. (2.)	Izvršenje 1.-6.2019. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		228.000,00	228.000,00	31.447,96	13,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	31.447,96	16,55%
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.819,96	
3239	Ostale usluge			128,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		132.000,00	132.000,00	2.758,04	2,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.758,04	55,16%
3222	Materijal i sirovine			2.758,04	
323	Rashodi za usluge	97.000,00	97.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.904,61	42.904,61	4.175,92	9,73%
323	Rashodi za usluge	42.904,61	42.904,61	4.175,92	9,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.175,92	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00		

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije u 2019. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 41/18) utvrđena na razini od 894.015.000,00 kuna.

U svibnju 2019. godine Županijska skupština je usvojila Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine", broj 14/19) kojima se, prije svega zbog uključenja prenesenih neutrošenih sredstava iz 2018. godine, visina Proračuna povećala za 60.185.000,00 kuna na iznos od 954.200.000,00 kuna.

Grafikon 1.: Kretanje visine Proračuna PGŽ u 2019. godini



U Općem i Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju u prvoj polovici 2019. godine. U Općem dijelu Izvještaja, radi usporedbe, dani su i podaci o izvršenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima u istom razdoblju 2018. godine. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavlja Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu koje je Skupština donijela u svibnju tekuće godine, dok Tekući plan predstavlja navedene Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Naime, temeljem članka 46. Zakona i članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava proračunske stavke koja se umanjuje. Nakon donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, na zahtjev čelnika upravnih tijela, odobrene su preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 87.100,00 kuna. Treba napomenuti da navedene preraspodjele nisu promijenile obujam Proračuna za 2019. godinu koji je donijela Skupština, već samo strukturu rashoda/izdataka.

U nastavku teksta dan je osvrt na izvršenje u odnosu na zadnji, odnosno Tekući plan Proračuna za 2019. godinu (Izmjene i dopune s uključenim preraspodjelama) kao i na izvršenje u istom razdoblju prošle godine.

Tablica 1.: Struktura izvršenja Proračuna PGŽ za prvo polugodište 2019. godine

- u kunama

Red. Br.	Opis	Izvršenje 1.-6.2018.	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks Izvršenje 2019/ Izvršenje 2018	Indeks Izvršenje 2019/ Plan 2019
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	383.896.589,46	912.905.844,58	426.873.983,23	111,20	46,76
1.1.	Ukupni prihodi	383.607.268,12	893.785.921,58	424.461.054,34	110,65	47,49
1.1.1.	Prihodi poslovanja	382.614.808,42	892.590.528,18	423.378.488,37	110,65	47,43
1.1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	992.459,70	1.195.393,40	1.082.565,97	109,08	90,56
1.2.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	289.321,34	19.119.923,00	2.412.928,89	834,00	12,62
2.	UKUPNI RASHODI IZDACI	366.954.616,77	954.200.000,00	392.973.409,66	107,09	41,18
2.1.	Ukupni rashodi	365.286.942,13	943.534.931,88	387.566.560,60	106,10	41,08
2.1.1.	Rashodi poslovanja	337.619.093,70	829.843.145,95	357.921.951,14	106,01	43,13
2.1.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.667.848,43	113.691.785,93	29.644.609,46	107,14	26,07
2.2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.667.674,64	10.665.068,12	5.406.849,06	324,21	50,70
3.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PGŽ	21.454.848,48	19.119.877,88	19.119.877,88	89,12	100,00
4.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.397.538,43	23.775.375,24	23.775.375,24	90,07	100,00
5.	MANJAK IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	624.474,23	1.601.097,70	1.601.097,70	256,39	100,00
6.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (1-2+3+4-5)	64.169.885,37	0,00	75.194.728,99	117,18	-
6.1.	OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	54.026.028,18	0,00	65.035.045,18	120,38	-
6.2.	OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.143.857,19	0,00	10.159.683,81	100,16	-

Iz prezentiranih podataka proizlazi slijedeće:

- **ukupno raspoloživa sredstva** (prihodi/primici uvećani za prenesena sredstva iz prethodne godine) konsolidiranog proračuna Županije u prvoj polovici 2019. godine iznosila su 468.168.138,65 kuna ili 49,06% planskog iznosa na razini godine,
- **prihodi i primici tekuće godine** u prvih šest mjeseci naplaćeni su u iznosu od 426.873.983,23 kune odnosno 46,76% godišnjeg plana,
- **ukupni rashodi i izdaci** Proračuna u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu od 392.973.409,66 kuna odnosno 41,18% godišnjeg plana,
- **razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih rashoda / izdataka** (tj. neutrošena sredstva) na kraju prvog polugodišta 2019. godine iznosi 75.194.728,99 kuna ili 16,06% ukupno raspoloživih sredstava. Navedeni višak konsolidiranog proračuna sastoji se od neutrošenih sredstava Županije u iznosu od 65.035.045,18 kuna i neutrošenih sredstava njenih proračunskih korisnika u iznosu od 10.159.683,81 kunu.

U nastavku se daje obrazloženje naplaćenih prihoda / primitaka, te izvršenja rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2019. godine u odnosu na tekući plan (plan utvrđen Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu korigiran za prenamjene).

PRIHODI / PRIMICI

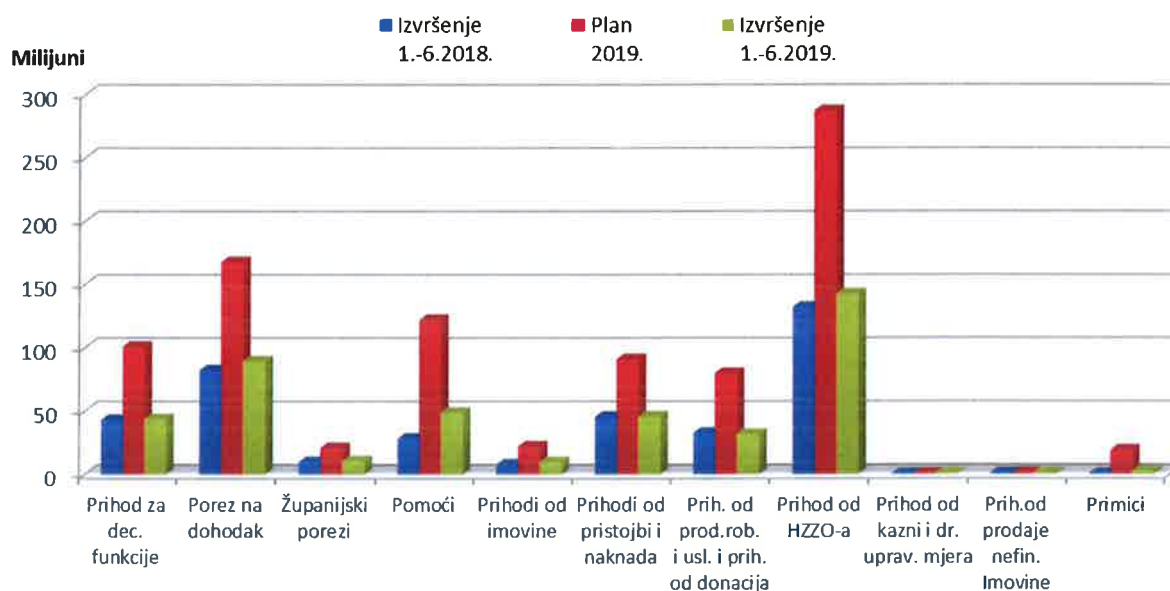
Ukupni prihodi i primici u prvoj polovici 2019. godine naplaćeni su na razini konsolidiranog Proračuna u iznosu 426.873.983,23 kune, odnosno 46,76% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 186.866.851,43 kune odnosi se na ukupne prihode i primitke Županije, dok se 240.007.131,80 kuna odnosi na ukupne prihode i primitke županijskih proračunskih korisnika.

Tablica 2.: Ostvarenje prihoda / primitaka u prvom polugodištu 2019. godine po osnovnim skupinama

Rčn	Opis	Izvršenje 1.-6.2018.	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks Izvršenje 1.-6.2019/ Plan 2019	u kunama	
						Izvršenje 1.-6.2019.	
						Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	382.614.808,42	892.590.528,18	423.378.488,37	47,43	183.674.305,60	239.704.182,77
61	Porezni prihodi	113.042.815,12	231.167.000,00	122.580.438,10	53,03	122.580.438,10	0,00
611	Porez na dohodak	103.164.893,18	210.237.000,00	112.016.380,31	53,28	112.016.380,31	0,00
	- porez na dohodak za decentralizirane funkcije	20.846.916,76	42.437.000,00	22.588.953,45	53,23	22.588.953,45	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	82.317.976,42	167.800.000,00	89.427.426,86	53,29	89.427.426,86	0,00
613	Porezi na imovinu	306.773,75	500.000,00	285.083,41	57,02	285.083,41	0,00
614	Porezi na robe i usluge	9.571.148,19	20.430.000,00	10.278.974,38	50,31	10.278.974,38	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.755.408,44	180.614.504,32	70.051.247,64	38,78	47.950.401,96	22.100.845,68
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.085.067,33	10.784.622,85	8.755.411,06	81,18	7.267.254,02	1.488.157,04
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.691.770,45	17.360.308,12	9.151.497,82	52,72	9.151.497,82	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	246.553,08	255.516,47	68.473,63	26,80	12.808,33	55.665,30
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.236.513,09	58.551.451,00	21.199.097,97	36,21	21.199.097,97	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.116.072,41	30.750.004,83	16.326.802,74	53,10	0,00	16.326.802,74
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	5.302.408,05	59.626.618,59	13.465.055,66	22,58	10.316.772,36	3.148.283,30
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.024,03	3.285.982,46	1.084.908,76	33,02	2.971,46	1.081.937,30
64	Prihodi od imovine	7.896.766,06	22.077.461,17	9.732.037,02	44,08	9.373.620,62	358.416,40
65	Prihodi od pristojbi i naknada	45.567.689,92	90.883.017,39	45.681.185,79	50,26	3.470.811,31	42.210.374,48
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.828.372,59	79.904.611,51	31.827.824,48	39,83	0,00	31.827.824,48
67	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	132.068.162,87	287.263.360,84	142.643.270,43	49,66	0,00	142.643.270,43
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	455.593,42	680.572,95	862.484,91	126,73	299.033,61	563.451,30
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	992.459,70	1.195.393,40	1.082.565,97	90,56	969.615,78	112.950,19
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	289.321,34	19.119.923,00	2.412.928,89	12,62	2.222.930,05	189.998,84

81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	390.058,78	-	390.058,78	0,00
83	Primici od prodaje dionica udjela u glavnici	279.154,12	478.000,00	300.735,02	62,92	300.735,02	0,00
84	Primici od zaduživanja	10.167,22	18.641.923,00	1.722.135,09	9,24	1.532.136,25	189.998,84
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		383.896.589,46	912.905.844,58	426.873.983,23	46,76	186.866.851,43	240.007.131,80
Neurošena sred. prethodne godine - Proračun		21.454.848,48	19.119.877,88	19.119.877,88	100,00	19.119.877,88	
Neurošena sred. prethodne godine - proračunski korisnici		25.773.064,20	22.174.277,54	22.174.277,54	100,00		22.174.277,54
SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA:		431.124.502,14	954.200.000,00	468.168.138,65	49,06	205.986.729,31	262.181.409,34

Grafikon 2.: Planirani i ostvareni prihodi i primici Primorsko-goranske županije u prvom polugodištu 2019. godine



Napomena: Prihod za decentralizirane funkcije sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak iz skupine 61 - Prihodi od poreza i prihoda od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz skupine 63 - Pomoći. Navedene skupine prikazane su umanjene za iznose sredstva za decentralizaciju

Prihodi poslovanja

Ukupno ostvareni **prihodi poslovanja** u prvom polugodištu 2019. godine iznose 423.378.488,37 kuna što je 47,43% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 183.674.305,60 kuna se odnosi na prihode poslovanja iz vlastitih izvora Županije, dok se 239.704.182,77 kuna odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u prvoj polovici 2019. godine su za 40.763.679,95 kuna ili 10,65% veći u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Porezni prihodi su isključivo prihodi Županije, odnosno proračunski korisnici ih ne ostvaruju i u prvom polugodištu 2019. godine su naplaćeni u ukupnom iznosu od 122.580.438,10 kuna što je za 9.537.622,98 kuna ili 8,44% više u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim poreznim приходima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, **prihod od poreza na dohodak** predstavlja najizdašniji prihod i u ovom izvještajnom

razdoblju naplaćen je u iznosu od 112.016.380,31 kunu (53,28% godišnjeg plana) što je za 8.851.487,13 kuna (ili 8,58%) više u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju 2018. godine. Bolja naplata ovog poreza rezultat je rasta plaća. Od ukupno naplaćenog poreza na dohodak, 89.427.426,86 kuna odnosi se na **porez na dohodak za ostale namjene** što predstavlja 53,29% plana za 2019. godinu, odnosno 7.109.450,44 kune ili 8,64% veću naplatu u odnosu na 2018. godinu. Drugi segment naplaćenog poreza na dohodak odnosi se na **porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija** koji je u prvom polugodištu 2019. godine naplaćen u iznosu od 22.588.953,45 kuna (53,23% godišnjeg plana), što je 1.742.036,69 kuna ili 8,36% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine. Nedostajući iznos do minimalno propisanog standarda za decentralizirane funkcije osigurava se potporama izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna, koje su planirane u sklopu skupine 63 – Pomoći i koje su temeljem navedenog u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 21.199.097,97 kuna što predstavlja 36,21% godišnjeg plana, ali i 1.037.415,12 kuna manje od naplate u prvoj polovici 2018. godine. Iz navedenog proizlazi da je u prvih šest mjeseci 2019. godine za decentralizirane funkcije ostvareno ukupno 43.788.051,42 kuna prihoda što čini 43,36% godišnjeg plana.

Porezi na imovinu i porezi na robe i usluge su izvorni županijski porezi. **Porez na imovinu** odnosi se na porez na nasljedstva i darove koji je u ovom izvještajnom razdoblju naplaćen u iznosu od 285.083,41 kunu (57,02% godišnjeg plana), odnosno za 21.690,34 kune ili 7,07% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. **Poreze na robu i usluge** čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre. U prvoj polovici 2019. godine navedeni porezi su naplaćeni u iznosu od 10.278.974,38 kuna što je 50,31% godišnjeg plana. Iz prezentiranih podataka za ovu podskupinu prihoda razvidna je njezina bolja naplata u odnosu na isto razdoblje 2018. godine i to za 707.826,19 kuna ili 7,40%, a glavni razlog navedenom je viša naplata prihoda od poreza na cestovna motorna vozila koji se plaća pri registraciji i koji je naplaćen za 808.770,39 kuna, odnosno 8,63% više nego u 2018. godini. Naime, broj registriranih vozila koji podliježu oporezivanju u prvoj polovici 2019. godine viši je za 6,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupni **prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** u prvoj polovici 2019. godine ostvareni su u iznosu od 70.051.247,64 kune ili 38,78% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 47.950.401,96 kuna se odnosi na prihode od pomoći izvornog županijskog proračuna dok se 22.100.845,68 kuna odnosi na prihode od pomoći županijskih proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine, prihodi od pomoći naplaćeni su u tekućoj godini više za 19.295.839,20 kuna, odnosno 38,02%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (račun 632) i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (račun 638) predstavljaju prihode za financiranje EU projekata. Na navedenim podskupinama u Proračunu za 2019. godinu planirano je ukupno 70.411.241,44 kuna (10.784.622,85 kuna na računu 632 i 59.626.618,59 kuna na računu 638), a ukupno je u prvom polugodištu ostvareno 22.220.466,72 kune ili 31,56% godišnjeg plana, što je za 15.832.991,34 kune više nego u prvom polugodištu prethodne godine.

Primorsko-goranska županija na navedenim podskupinama prihoda planirala je priljeve za sljedeće EU projekte: Putovima Frankopana, Energetska obnova zgrada OŠ, Mala barka 2, Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Unapređenje zdravstvene zaštite na otocima, Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi, ArTVision+, CLAUSTRA+, Školska shema, Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ, REFRESH, Hercultour, EnerMOB, BLUEISLANDS, FUTURE 4.0, EnerNETMob, FOCUS

IN CD, STAR – starost bez granica i MOSES. Od navedenih projekata Županija je u 2019. godini planirala 60.460.539,80 kuna prihoda, a u prvom polugodištu je ostvarila 17.584.026,38 kuna ili 29,08% plana za projekte kako slijedi:

- 6.070.912,49 kuna za projekt Mala barka 2,
- 4.983.084,36 kuna za projekt Energetska obnova zgrada OŠ
- 2.409.877,61 kuna za Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
- 1.484.141,59 kuna za projekt Putovima Frankopana,
- 1.249.999,99 kuna za Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi,
- 323.101,03 kune za projekt ArTVision+,
- 232.150,43 kune za projekt REFRESH,
- 228.878,48 kuna za projekt CLAUSTRA+,
- 136.782,90 kuna za projekt BLUEISLANDS,
- 106.164,36 kuna za projekt ECO.SEA,
- 94.239,60 kuna za projekt Školska shema
- 87.151,09 kuna za projekt EnerNETMob,
- 83.078,48 kuna za projekt Unapređenja zdravstvene zaštite na otocima
- 94.463,97 kuna ukupno za projekte FOCUS IN CD, MOSES, Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ, Hercultour i STAR – starost bez granica.

Najznačajnije odstupanje u odnosu na plan bilježi se kod projekta Putovima Frankopana temeljem kojega je ostvareno 1.484.141,59 kune, dok plan na razini godine iznosi 36.239.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna izvorni je prihod Županije, dok ga proračunski korisnici ne ostvaruju. U izvještajnom razdoblju navedeni prihod je ostvaren u iznosu od 9.151.497,82 kune što je 52,72% godišnjeg plana, te za 540.272,63 kune manje nego prethodne godine. Od navedenog ukupnog iznosa pomoći iz drugih proračuna, 8.386.315,08 kuna se odnosi na pomoći iz Državnog proračuna kojima su ministarstva u prvoj polovici godine sufinancirala sljedeće županijske aktivnosti i projekte:

- 4.319.040,47 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- 1.860.443,53 kune za projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana
- 1.550.530,33 kune za projekt "Energetska obnova zgrada OŠ"
- 269.917,00 kuna za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni,
- 152.637,94 kuna za subvenciju kamata u sklopu programa poticanja poduzetništva,
- 85.720,07 kuna za projekt "Mala Barka 2",
- 148.025,74 kuna za ostale projekte.

Preostali iznos pomoći u iznosu od 765.182,74 kuna odnosi se na pomoći iz županijskih i gradskih proračuna. Tako je 532.731,94 kuna uplaćeno iz proračuna Istarske i Ličko-senjske županije za provedbu projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, dok je Zadarska županija uplatila 54.950,80 kuna za sufinanciranje EU projekta Hercultour. Isto tako, Grad Kraljevica je u prvoj polovici godine uplatila 177.500,00 kuna za sufinanciranje projekta Energetska obnova zgrada OŠ.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 68.473,63 kune ili 26,80% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 12.808,33 kuna je prihod županijskog proračuna, dok je 55.665,30 kuna prihod koji su ostvarili županijski proračunski korisnici.

Prihod od pomoći izravnanja, koji je već spomenut u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija iz ustupljenih stopa poreza na dohodak, ostvaren je 36,21% od godišnjeg plana, u iznosu od 21.199.097,97 kuna.

Prihod od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prihod je županijskih korisnika i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 16.326.802,74 kuna ili 53,10% godišnjeg plana. Ustanove školstva ostvarile su 10.711.738,47 kuna pomoći iz nenadležnog proračuna, ustanove zdravstva 3.195.752,28 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 1.728.363,57 kuna, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 490.000,00 kuna, ustanove u kulturi 167.615,42 kuna, te JU Zavod za prostorno uređenje 33.333,00 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u prvoj polovici 2019. godine u iznosu od 1.084.908,76 kuna (33,02% godišnjeg plana). Od navedenog iznosa, 2.971,46 kuna prihod je izvornog županijskog proračuna, a preostali iznos od 1.081.937,30 kuna odnosi se na ostvarene prihode Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja, Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i Regionalne razvojne agencije PGŽ.

Prihodi od imovine naplaćeni su u prvih šest mjeseci 2019. godine u ukupnom iznosu od 9.732.037,02 kuna ili 44,08% godišnjeg plana, odnosno 23,24% više nego u istom razdoblju prošle godine što je, prije svega, rezultat povećanja naplate prihoda od koncesija. Od ukupnog iznosa prihoda od imovine, 9.373.620,62 kune odnosi se na izvorni prihod Županije, a 358.416,40 kuna na prihod od imovine županijskih korisnika. Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju financijske imovine u iznosu od 1.323.715,06 kuna (704.850,00 kuna od dobiti trgovačkih društava i 618.865,06 kuna od kamata i zbog primjene valutne klauzule) i nefinancijske imovine u iznosu od 8.013.319,40 kuna (6.824.337,90 kuna od koncesija, 326.981,49 kuna od naknada za korištenje nefinancijske imovine, 42.881,80 kuna od zakupa i iznajmljivanja imovine te 819.118,21 kunu od ostalih prihoda od nefinancijske imovine). Prihodi od kamata na dane zajmove ostvaren je u iznosu od 36.586,16 kuna i odnosi se na otpis duga u okviru programa kreditiranja poljoprivrede iz 2001.g. temeljem Odluke Župana.

Proračunski korisnici ostvarili su prihode od imovine po osnovi financijske imovine i to u iznosu od 246.352,40 kuna, te nefinancijske imovine u iznosu od 112.064,00 kuna.

Ukupni prihodi od pristojbi i naknada naplaćeni su u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 45.681.185,79 kuna ili 50,26% godišnjeg plana, te su za 113.495,87 kuna više naplaćeni nego u istom razdoblju 2018. godine. Od navedenog iznosa 3.470.811,31 kuna odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (42.210.374,48 kuna) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Najveći prihod od pristojbi i naknada ostvarile su ustanove u socijalnoj skrbi (17.589.669,48 kuna), zatim ustanove u zdravstvu (13.167.011,40 kuna), ustanove u školstvu (11.218.041,24 kune), ustanove u kulturi (226.424,43 kune) i Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (9.227,93 kune).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u prvoj polovici 2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.827.824,48 kuna, pri čemu se cijeli iznos odnosi na prihode proračunskih korisnika. Proračunski korisnici su najveći dio ove skupine prihoda ostvarili od pružanja usluga i prodaje proizvoda i robe (30.612.837,93 kune), a manji dio (1.214.986,55 kuna) od donacija. Prihode od prodaje proizvoda i usluga ostvarili su proračunski korisnici kako slijedi: ustanove u zdravstvu u iznosu od 28.350.596,62 kune, ustanove školstva u iznosu od 1.594.960,25 kuna, JU Zavod za prostorno uređenje 216.100,00 kuna, ustanove u kulturi 177.730,00 kuna, JU Priroda 103.441,00 kuna, Regionalna energetska agencija Kvarner 87.400,00 kuna,

ustanove u socijalnoj skrbi 80.170,06 kuna, te Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 2.440,00 kuna. Donacije su ostvarile zdravstvene ustanove u iznosu od 942.792,96 kuna, ustanove školstva 214.939,45 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 56.610,88 kuna i Regionalna energetska agencija Kvarner u iznosu od 643,26 kuna.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 142.643.270,43 kune ili 49,66% plana. Dom zdravlja je ostvario najveći prihod od HZZO-a i to 62.274.679,13 kune, zatim slijedi Zavod za hitnu medicinu sa 22.366.242,00 kune, Psihijatrijska bolnica Rab 19.977.281,45 kuna, Thalassotherapie Opatija 19.501.732,04 kune, Nastavni zavod za javno zdravstvo 9.130.860,66 kuna, Thalassotherapie Crikvenica 8.317.222,80 kuna, te Lječilište Veli Lošinj 1.075.252,35 kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su prvoj polovici 2019. godine u iznosu od 862.484,91 kunu ili 126,73% godišnjeg plana. Ovo pozitivno odstupanje od godišnjeg plana rezultat je naplaćenih a neplaniranih prihoda Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu od 403.044,00 kuna.

Od ukupnog iznosa prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, 299.033,61 kuna je prihod Županije, dok je 563.451,30 kuna prihod proračunskih korisnika (zdravstvene ustanove 498.393,81 kunu, a ostatak od 65.057,49 kuna zajedno ustanove školstva, socijalne skrbi i ustanove u kulturi).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiran je u 2019. godini na razini od 1.195.393,40 kuna, a u prvom polugodištu ostvaren je u iznosu od 1.082.565,97 kuna ili 90,56% plana. Od navedenog iznosa, 969.615,78 kuna odnosi se na prihod Županije, dok se ostatak od 112.950,19 kuna odnosi na prihod proračunskih korisnika. Najznačajniji udio u županijskome prihodu zauzima prihod od prodaje nekretnine u Velom Lošinj, temeljem javnog natječaja tvrtki Radnik građevinarstvo i građevinska industrija d.d. iz Križevaca za iznos od 954.000,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

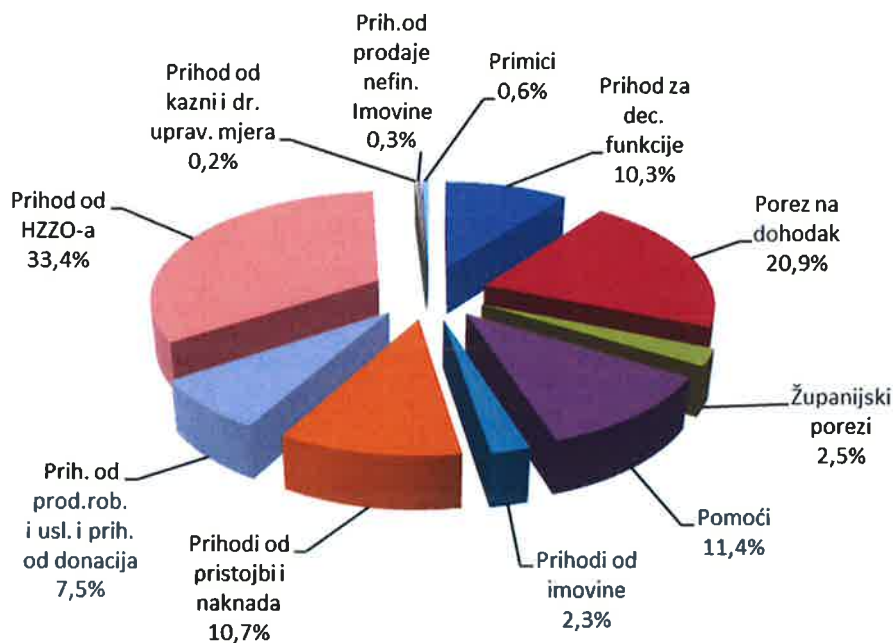
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2019. godini u iznosu od 19.119.923,00 kuna, od čega je u prvih šest mjeseci godine realizirano 2.412.928,89 kuna ili 12,62% godišnjeg plana i u najvećem dijelu (2.222.930,05 kuna) se odnosi na primitke Županije.

Primorsko-goranska županija ostvarila je svoje primitke na temelju primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici, primitaka od zaduživanja, te povrata zajmova danih tuzemnim obrtnicima. **Primici od prodaje dionica / udjela u trgovačkim društvima** ostvareni su u iznosu 300.735,02 kune, od čega se 282.703,08 kuna odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Ceste – Rijeka d.o.o., dok se 18.031,94 kune odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Vodogradnja d.o.o.. **Primici od zaduživanja** Županije u 2019. godini odnose se na dugoročni zajam od Ministarstva financija za provedbu projekta ŽCGO Marišćina po kojoj osnovi je ostvaren priljev od 832.136,25 kuna, te na dugoročni kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta Energetska obnova zgrada osnovnih škola po osnovi kojeg je ostvaren priljev od 700.000,00 kuna. Osim navedenog, u prvom polugodištu evidentiran je i neplanirani **primitak od povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora** u iznosu od 390.058,78 kuna, a odnosi se na već spomenuti otpis duga u okviru programa kreditiranja poljoprivrede iz 2001.g. temeljem Odluke Župana, a sukladno Odluci Vlade RH o uvjetima kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede. Navedena promjena je

neutralna za Proračun jer se sukladno računovodstvenim pravilima ista istovremeno evidentira i kao primitak i izdatak.

Od proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju primitak od zaduženja je ostvario Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 189.998,84 kuna (od planiranih 10.650.000,00 kuna), dok se planirano zaduženje Thalassotherapie Opatije u iznosu od 5.300.000,00 kuna očekuje u drugoj polovici godine.

Grafikon 3.: Struktura naplaćenih prihoda i primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2019. godine



RASHODI / IZDACI

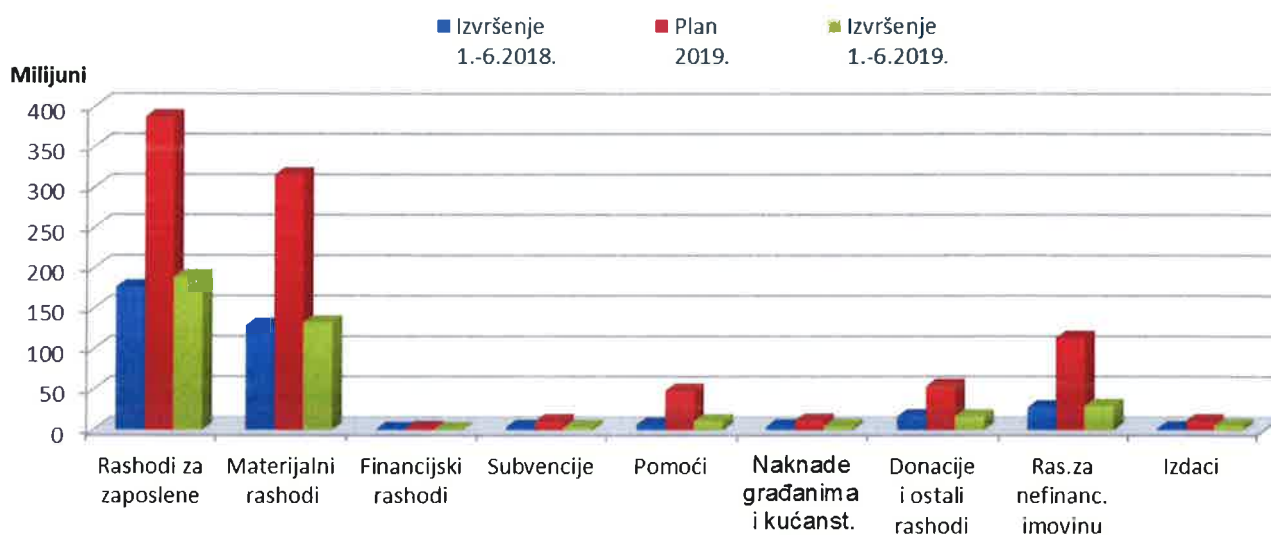
Ukupni rashodi i izdaci na razini konsolidiranog Proračuna u prvom polugodištu 2019. godine izvršeni su u iznosu od 392.973.409,66 kuna, odnosno 41,18 % u odnosu na godišnji plan.

Tablica 3.: Izvršenje rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2019. godine po osnovnim skupinama

Rn	Opis	Izvršenje 1.-6.2018.	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks Izvršenje 1.-6.2019 /Plan 2019	Izvršenje 1.-6.2019.	
						Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	337.619.093,70	829.843.145,95	357.921.951,14	43,13	119.292.541,32	238.629.409,82
31	Rashodi za zaposlene	176.639.605,24	387.409.961,70	189.061.243,47	48,80	37.480.525,96	151.580.717,51
	- županijske uprave	19.035.131,87	43.764.184,02	18.366.137,48	41,97	18.366.137,48	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	17.264.724,61	42.625.802,87	19.114.388,48	44,84	19.114.388,48	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	140.339.748,76	301.019.974,81	151.580.717,51	50,36		151.580.717,51
32	Materijalni rashodi	129.284.485,69	315.725.061,85	132.581.828,08	41,99	46.806.615,57	85.775.212,51

34	Financijski rashodi	854.051,19	2.104.303,49	702.560,44	33,39	360.083,22	342.477,22
35	Subvencije	3.560.900,42	10.552.408,11	3.403.488,03	32,25	3.403.488,03	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.293.677,21	48.379.128,96	10.882.186,63	22,49	10.701.942,15	180.244,48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.143.094,67	11.435.767,68	4.413.046,94	38,59	4.116.034,60	297.012,34
38	Ostali rashodi (donacije...)	16.843.279,28	54.236.514,16	16.877.597,55	31,12	16.423.851,79	453.745,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.667.848,43	113.691.785,93	29.644.609,46	26,07	18.567.853,45	11.076.756,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.878.421,04	19.317.823,01	5.591.074,00	28,94	5.309.150,79	281.923,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.841.459,21	50.651.962,53	10.536.374,69	20,80	1.541.581,05	8.994.793,64
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.319,48	41.500,00	12.420,00	29,93	12.000,00	420,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.941.648,70	43.680.500,39	13.504.740,77	30,92	11.705.121,61	1.799.619,16
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.667.674,64	10.665.068,12	5.406.849,06	50,70	3.091.289,36	2.315.559,70
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.167,22	833.000,00	832.136,25	99,90	832.136,25	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.657.507,42	9.832.068,12	4.574.712,81	46,53	2.259.153,11	2.315.559,70
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	366.954.616,77	954.200.000,00	392.973.409,66	41,18	140.951.684,13	252.021.725,53

Grafikon 4.: Izvršenje rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije u prvom polugodištu 2019. godine u odnosu na Plan 2019. godine i isto razdoblje 2018. godine



Rashodi za zaposlene u prvoj polovici 2019. godine izvršeni su u iznosu 189.061.243,47 kuna, odnosno 48,80% u odnosu na godišnji plan. Veći dio navedenog iznosa (151.580.717,51 kuna) odnosi se na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. Najviše rashoda za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda ostvarile su zdravstvene ustanove

(133.062.501,63 kune), zatim ustanove u socijalnoj skrbi (12.607.585,42 kune), ustanove školstva (5.472.068,58 kuna), ustanove u kulturi (351.794,20 kune), JU "Priroda" (63.642,08 kuna) i Regionalna razvojna agencija PGŽ (23.125,60 kuna). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi izvršeni su u iznosu 18.366.137,48 kuna što je 41,97% godišnjeg plana, tj. 3,51% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeno smanjenje, osim smanjenih ostalih rashoda za zaposlene u izvještajnom razdoblju, posljedica je i prelaska četiri službenika iz upravnih tijela Županije u svibnju 2018. godine u novoosnovanu Regionalnu razvojnu agenciju temeljem čega su smanjeni rashodi za zaposlene u županijskoj upravi u ovom izvještajnom razdoblju. Isto tako, u prvoj polovici godine, na teret županijskih izvora izvršeno je 19.114.388,48 kuna rashoda za zaposlene županijskih proračunskih korisnika. Navedeni iznos odnosi se kako slijedi: 4.836.891,71 kunu na ustanove socijalne skrbi, 4.413.481,02 kune na zdravstvene ustanove, 3.317.786,12 kuna na ustanove u kulturi, 1.942.313,40 kuna na Zavod za prostorno uređenje, 1.929.038,84 kune na ustanove školstva, 880.169,56 kuna na JU Priroda, 782.478,99 kuna na Regionalnu razvojnu agenciju PGŽ, 632.438,23 kune na Regionalnu energetska agenciju Kvarner, 363.699,27 kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj, te 16.091,34 kune na Vijeće srpske nacionalne manjine.

Materijalni rashodi izvršeni su u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 132.581.828,08 kuna (41,99% godišnjeg plana), od čega je 46.806.615,57 kuna ostvareno na teret vlastitih izvora Proračuna, a 85.775.212,51 kunu na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda, najviše je realizirano rashoda za materijal i energiju (62.325.873,24 kune), zatim rashoda za usluge (51.156.465,09 kuna), naknade troškova zaposlenima realizirane su u iznosu od 12.780.936,67 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.616.553,58 kuna, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 701.999,50 kuna.

Ukupni **financijski rashodi** u prvih šest mjeseci 2019. godine izvršeni su u iznosu od 702.560,44 kune što je 33,39% u odnosu na godišnji plan. Od navedenog ukupnog iznosa financijskih rashoda, 360.083,22 kune je realizirano na teret vlastitih izvora Proračuna, a 342.477,22 kune na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi za **subvencije** izvršeni su 32,25% od godišnjeg plana, odnosno u iznosu od 3.403.488,03 kune i u potpunosti se odnose na rashode Županije budući da proračunski korisnici ne dodjeljuju subvencije. Od navedenog iznosa, 2.184.500,00 kuna se odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima u javnom sektoru (32,92% plana), dok se 1.218.988,03 kuna odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (31,12% plana). Trgovačkim društvima u javnom sektoru subvencije su u prvih šest mjeseci isplaćivane kako slijedi: Goranskom sportskom centru d.o.o. 1.534.500,00 kuna, Rijeci 2020 d.o.o. 600.000,00 kuna i Kanalu RI d.o.o. 50.000,00 kuna. Isplate subvencija pravnim osobama izvan javnog sektora vršene su u sklopu programa Razvoja malog i srednjeg poduzetništva (806.450,70 kuna), programa Unapređenja turizma (212.252,23 kune), programa Razvoja poljoprivrede (101.877,48 kuna), program javnih potreba u kulturi (63.000,00 kuna), te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza (35.407,62 kune).

Sredstva **pomoći danih u inozemstvo ili unutar općeg proračuna** realizirana su u prvom polugodištu 2019. godine u ukupnom iznosu od 10.882.186,63 kune (22,49% godišnjeg plana), odnosno 72,91% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog realiziranog iznosa pomoći, 3.929.640,11 kuna se odnosi na **pomoći unutar općeg proračuna**, 2.690.039,62 kuna odnosi se na **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**, 2.554.612,54 kuna odnosi se na **pomoći inozemnim vladama**, 1.084.908,76

kuna odnosi se na **prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, te 622.985,60 kuna koje se odnose na pomoći temeljem prijena EU sredstava.**

Od ukupnog realiziranog iznosa pomoći, 6.123.189,32 kune se odnosi na tekuće pomoći, 3.674.088,55 kuna se odnosi na kapitalne pomoći, a 1.084.908,76 kuna se odnosi na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna.

Od ukupnog iznosa **pomoći unutar općeg proračuna** najveći iznosi ovih rashoda isplaćeni su u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata: K700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC (1.251.868,83 kune), K510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" – EU (1.022.785,07 kuna), A430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ (691.500,00 kuna), A900210 Fond za Gorski kotar (311.965,43 kune), K530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle (200.000,00 kuna), te A430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS (109.043,66 kuna).

Od ukupnog iznosa **pomoći isplaćenih proračunskim korisnicima drugih proračuna** najveći dio se odnosi na sredstva isplaćena: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka (260.000,00 kuna), Gradskoj knjižnici Rijeka (155.000,00 kuna), Gradskom kazalištu lutaka Rijeka (115.000,00 kuna), Art kinu Rijeka (107.000,00 kuna), Dječjem domu Tić (105.363,65 kuna), te Centru za kulturu Grada Krka (48.554,72 kune).

Pomoći dane inozemnim vladama i Pomoći temeljem prijena EU sredstava najvećim su dijelom realizirane u sklopu EU projekata Županije: T800722 Projekt Mala Barka 2 – EU (2.297.902,75 kuna), K510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" – EU (614.892,47 kuna) i T510712 Projekt Artvision + - EU (87.529,90 kuna).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u prvom polugodištu 2019. godine realizirani su u sklopu sljedećih EU projekata: T800722 Projekt Mala Barka 2 – EU (938.380,98 kuna), K510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" – EU (77.943,86 kuna), A410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije – EU (42.486,86 kuna), T700323 Projekt EnerMOB – EU (19.269,47 kuna), T700325 Projekt EnerNETmob – EU (3.856,13 kuna) i T520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci – EU (2.971,46 kuna).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u prvom polugodištu u iznosu 4.413.046,94 kuna što je 38,59% plana. Veći dio navedenog iznosa (4.116.034,60 kuna) realiziran je na teret vlastitih izvora Proračuna, dok je manji dio (297.012,34 kune) ostvaren na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Najveći dio naknada građanima i kućanstvima Županija je isplatila za prijevoz učenika srednjih škola (3.930.034,60 kuna), dok je ostatak realiziran u sklopu aktivnosti stipendiranja deficitarnih zanimanja (186.000,00 kuna).

Skupina ostalih rashoda izvršena je u prvoj polovici godine u ukupnom iznosu od 16.877.597,55 kuna što je 31,12% plana. Od navedenog iznosa, 16.423.851,79 kuna se odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih izvora Proračuna dok se 453.745,76 kuna odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine rashoda najveću realizaciju bilježe **tekuće donacije** (12.061.029,10 kuna) i **kapitalne pomoći** (3.897.132,11 kuna). Kapitalne pomoći odnose se na **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** koje su utrošene u ukupnom iznosu od 3.072.443,72 kuna i **Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima** koje su utrošene u iznosu od 824.688,39 kuna. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćene su sljedećim trgovačkim društvima u javnom sektoru: Goranskom sportskom centru d.o.o. (2.240.474,55 kuna), Autocestama Rijeka-Zagreb d.d. (383.655,84 kuna), Zračnoj luci Rijeka, Omišalj (300.000,00 kuna) i Žičari Učka d.o.o 148.313,33 kuna. Realizacija

kapitalnih pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima u cijelosti se odnosi na već spomenuti otpis duga po osnovi glavnice i kamate Poljoprivrednog obrta Kružić. **Kapitalne donacije** realizirane su iznosu od 478.562,08 kuna, dok su **Kazne, penali i naknade štete** realizirane u iznosu od 440.874,26 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

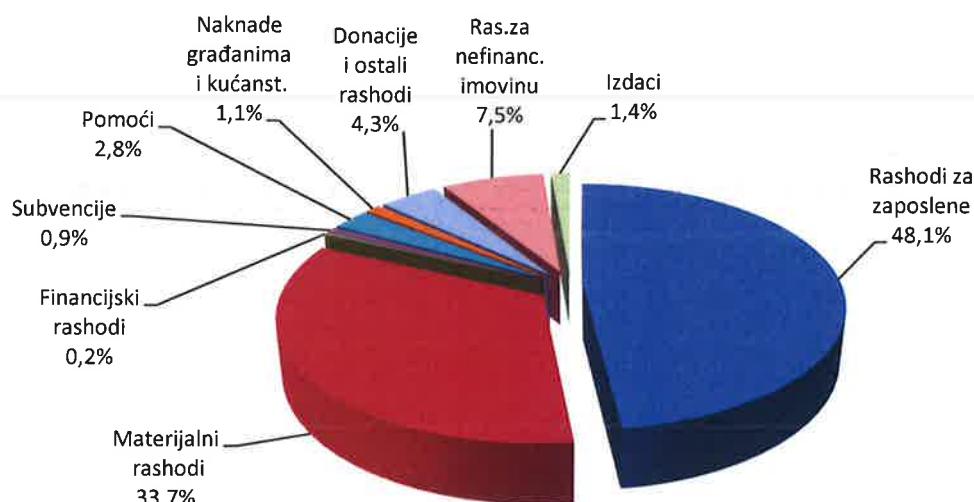
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 29.644.609,46 kuna što predstavlja 26,07% plana. Od navedenog iznosa, 18.567.853,45 kuna se odnosi na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 11.076.756,01 kunu na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda najveću realizaciju bilježe rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (13.504.740,77 kuna), te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (10.536.374,69 kuna). U sklopu ove potonje skupine rashoda najviše je rashoda ostvareno za postrojenja i opremu (7.673.954,46 kuna), zatim za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (2.150.782,19 kuna), dok se preostali iznos (711.638,04 kuna) odnosi na rashode za nabavu prijevoznih sredstava, za građevinske objekte, za knjige, umjetnička djela i ostale izložene vrijednosti i ostalo.

Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u ustanove školstva (13.846.016,09 kuna), koja su zbog provedbe projekta Energetske obnove zgrada osnovnih škola (9,0 mil.kuna) u tekućoj godini 200,64% veća nego u istom razdoblju 2018. godine. Ulaganja u zdravstvene ustanove (6.735.078,92 kune) u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 53,36% što je rezultat prošlogodišnjeg ulaganja u iznosu od 5,5 milijuna kuna u projekt Revitalizacije Lječilišnog Centra Veli Lošinj koji je izostao u 2019. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ukupni **izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** u 2019. godini na razini konsolidiranog Proračuna planirani su u iznosu 10.665.068,12 kuna, a u prvoj polovici godine ostvareni su u iznosu od 5.406.849,06 kuna ili 50,70% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 3.091.289,36 kuna se odnosi na izdatke Županije i to 1.909.272,33 kuna za otplatu glavnice kredita Thalassotherapie iz decentraliziranih sredstava, 349.880,78 kuna za otplatu zajma državi za provedbu projekta ŽCGO Marišćina, te 832.136,25 kuna za izdatke za dionice i udjele u glavnici u trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. u sklopu realizacije projekta ŽCGO Marišćina. Preostali iznos od 2.315.559,70 kuna odnosi se na otplate glavnica primljenih kredita i zajmova proračunskih korisnika u prvoj polovici tekuće godine na teret njihovih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka. Otplate su vršili: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ 2.110.683,36 kuna glavnice kratkoročnog kredita, Prirodoslovni muzej Rijeka 196.694,12 kuna glavnice kratkoročnog kredita, te Lječilište Veli Lošinj 8.182,22 kune za otplatu glavnice kratkoročnog kredita.

Grafikon 5.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2019. godine



Detaljno obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna po upravnim tijelima daje se uz prilog posebnog dijela, a u nastavku se daje sumarni prikaz izvršenja rashoda / izdataka u prvoj polovici 2019. godine po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim tijelima).

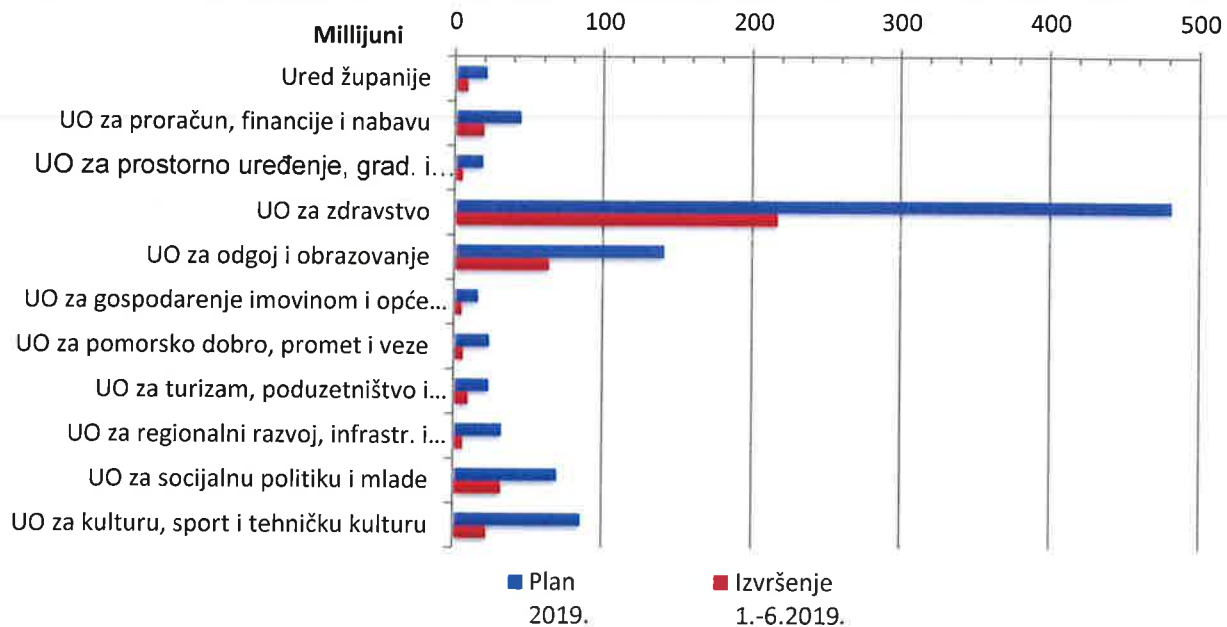
Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Iz **Tablice 4.** je razvidno da izvršenje plana rashoda i izdataka za prvo polugodište 2019. godine po upravnim tijelima varira u rasponu od 18,63% do 46,18%.

Tablica 4.: Izvršenje rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2019. godine po upravnim tijelima

		– u kunama			
Razdjel	Naziv upravnog tijela	Izvršenje 1.-6.2018.	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks Izvršenje 1.-6.2019 /Plan 2019
001	Ured županije	8.097.828,83	20.976.000,00	8.132.332,24	38,77
002	UO za proračun, financije i nabavu	20.069.386,75	44.125.000,00	19.216.636,54	43,55
003	UO za prostorno uređenje, grad. i zaštitu okoliša	4.755.529,25	18.521.000,00	4.838.807,53	26,13
004	UO za zdravstvo	206.448.608,83	480.905.000,00	216.780.152,96	45,08
005	UO za odgoj i obrazovanje	55.873.700,16	140.945.000,00	63.421.775,43	45,00
006	UO za gospodarenje imovinom i opće poslove	5.569.530,71	15.779.000,00	5.021.192,09	31,82
007	UO za pomorsko dobro, promet i veze	6.148.045,24	23.368.000,00	5.915.591,85	25,31
008	UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	5.391.538,75	22.983.000,00	9.390.079,10	40,86
009	UO za regionalni razvoj, infrastr. i uprav. Projektima	5.876.598,01	31.945.000,00	5.950.058,76	18,63
010	UO za socijalnu politiku i mlade	29.190.709,89	69.316.000,00	32.008.964,25	46,18
011	UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	19.533.140,35	85.337.000,00	22.297.818,91	26,13
UKUPNO:		366.954.616,77	954.200.000,00	392.973.409,66	41,18

Grafikon 6.: Izvršenje Proračuna za prvo polugodište 2019. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

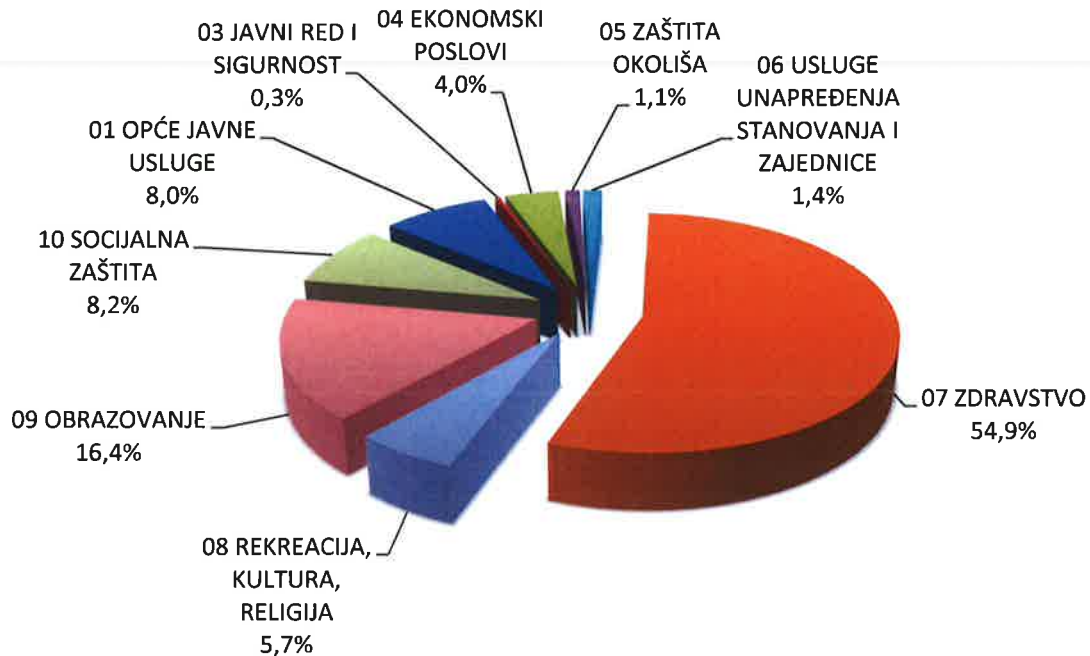
Izvršenje rashoda u prvoj polovici 2019. godine prema funkcijskoj klasifikaciji prikazano je u sljedećoj tablici.

Tablica 5.: Izvršenje rashoda u prvoj polovici 2019. godine prema funkcijskoj klasifikaciji.

Funkcija	Izvršenje 1.-6.2018.	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	u kunama	
				Indeks 2019/ 2018	Indeks Izvršenje /Plan
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.903.705,38	78.876.780,45	31.188.518,00	94,79	39,54
03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.176.327,05	2.942.000,00	1.239.315,19	105,35	42,12
04 EKONOMSKI POSLOVI	13.168.685,03	53.827.444,18	15.474.115,83	117,51	28,75
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.758.347,42	17.136.700,00	4.071.936,70	108,34	23,76
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.975.274,53	23.672.235,74	5.354.119,55	107,61	22,62
07 ZDRAVSTVO	205.307.223,35	473.867.171,96	212.692.303,24	103,60	44,88
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.412.173,00	83.798.257,21	22.068.405,46	113,68	26,34
09 OBRAZOVANJE	55.826.243,81	140.251.335,61	63.510.110,77	113,76	45,28
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	28.758.962,56	69.163.006,73	31.967.735,86	111,16	46,22
SVEUKUPNO	365.286.942,13	943.534.931,88	387.566.560,60	106,10	41,08

Iz Tablice 6. je razvidno da su rashodi za funkciju Ekonomski poslovi u prvoj polovici 2019. godine izvršeni za 17,51% više nego u istom razdoblju 2018. godine što je rezultat dodatnih ulaganja kroz projekt T800722 Projekt Mala Barka 2 - EU. Veće izvršenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe i sve druge funkcije osim Općih javnih usluga koja bilježi slabiju realizaciju za 5,21% zbog ušteta u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje.

Grafikon 7.: Struktura rashoda Proračuna u prvoj polovici 2019. godine prema funkcijskoj klasifikaciji



Na razini konsolidiranog Proračuna PGŽ za 2019. godinu, najveći udjel u izvršenju u ukupnim rashodima prvog polugodišta ima funkcija Zdravstva (54,9%), nakon koje slijede funkcija Obrazovanja (16,4%), Socijalne zaštite (8,2%) i Opće javne usluge (8,0%). Sve ostale funkcije zajedno sudjeluju sa 12,5% u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna u prvoj polovici 2019. godine.

OBRAZLOŽENJE BILANČNIH POZICIJA

Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 102/17) dopunjen je obavezan sadržaj godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na način da se, pored ranije propisanih informacija, uvode i dodatni podaci o stanju bilančnih i vanbilančnih pozicija i to:

- stanju potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanju nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

Tako se u sljedećoj tablici daje pregled ukupnih potraživanja Županije i njenih proračunskih korisnika.

Tablica 6.: Stanje potraživanja za prihode Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 30.06.2019. godine

R.b.	Naziv	Potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupna potraživanja za prihode
1.	Primorsko-goranska županija	19.342.329	0	19.342.329
2.	Osnovne škole	1.463.771	217.419	1.681.190
3.	Srednje škole	578.894	417.021	995.915
4.	Učenički domovi	491.012	41.947	532.959
5.	Ustanove kulture	1.549.966	0	1.549.966
6.	Zdravstvene ustanove	32.992.686	1.435.577	34.428.263
7.	Domovi za starije osobe	724.887	14.298	739.185
8.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	331.826	0	331.826
9.	Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“	31.200	0	31.200
10.	Javna ustanova „Priroda“	33.070	0	33.070
11.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj	61.200	0	61.200
12.	Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija PGŽ"	0	0	0
13.	Ustanova "Regionalna energetska agencija Kvarner"	0	0	0
UKUPNO		57.600.840	2.126.262	59.727.103

Od ukupnih 59.727.103 kune potraživanja Županije i njenih proračunskih korisnika, 57.600.840 kuna se odnosi na potraživanja za prihode poslovanja, dok se 2.126.262 kune odnosi na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine. Potraživanja Županije iznose 19.342.329 kuna i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja, od čega se najveći dio odnosi na potraživanja za naknadu od koncesija na pomorskom dobru (7.594.468,03 kuna), potraživanja za poreze (5.160.179,50 kuna), te potraživanja za naknadu za uporabu pomorskog dobra (5.153.011,77 kuna).

Ukupne obveze na razini konsolidiranih financijskih izvještaja na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 144.772.824 kune. Od tog iznosa 7.541.840 kuna se odnosi na dospjele obveze, a 137.230.984 kuna su nedospjele obveze. Dospjele obveze PGŽ Primorsko-goranske županije iznose 364.913 kuna, dok nedospjele obveze iznose 49.801,066 kuna i najvećim se dijelom (42.742.403,21 kunu) odnose na obveze po osnovi primljenih kredita i zajmova. Pregled stanja obveza po korisnicima i strukturi dan je u slijedećoj tablici:

Tablica 7.: Stanje obveza Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 30.06.2019. godine

R.b.	Naziv	Dospjele obveze	Nedospjele obveze	Ukupne obveze
1.	Primorsko-goranska županija	364.913	49.801.066	50.165.979
2.	Osnovne škole	395.624	13.523.682	13.919.306
3.	Srednje škole	757.290	14.575.707	15.332.997
4.	Učenički domovi	12.483	1.747.981	1.760.464
5.	Ustanove kulture	56.738	2.786.700	2.843.438

6.	Zdravstvene ustanove	5.214.565	46.522.221	51.736.786
7.	Domovi za starije osobe	651.068	4.742.032	5.393.100
8.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	45.075	497.232	542.307
9.	Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“	4.050	393.342	397.392
10.	Javna ustanova „Priroda“	0	733.758	733.758
11.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj	0	77.525	77.525
12.	Javna ustanova "Regionalna razvojna agencija PGŽ"	0	155.653	155.653
13.	Ustanova "Regionalna energetska agencija Kvarner"	0	1.640.868	1.640.868
14.	Vijeća nacionalnih manjina	40.034	33.217	73.251
UKUPNO		7.541.840	137.230.984	144.772.824

U nastavku se daje pregled potencijalnih obveza Županije i njenih proračunskih korisnika po osnovi sudskih postupaka koji su u tijeku na dan 30. lipnja 2019. godine.

Tablica 8.: Stanje sudskih postupaka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 30.06.2019. godine

R.b.	Naziv	Iznos
1.	Primorsko-goranska županija	23.712.075,38
2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	34.355,00
2.	Osnovne škole:	
	- OŠ F.K.Frankopan, Krk	321.576,75
	- OŠ dr.A.Mohorovičića, Matulji	7.200,00
3.	Srednje škole:	
	- Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka	4.870,80
	- Građevinska tehnička škola, Rijeka	15.000,00
	- Srednja škola Delnice	7.893,67
	- Srednja talijanska škola - Rijeka	12.239,85
	- Prometna škola, Rijeka	5.000,00
4.	Zdravstvene ustanove:	
	- Dom zdravlja PGŽ	760.710,11
	- Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.213.237,68
	- Psihijatrijska bolnica Rab	757.212,00
	- Thalassotherapie Crikvenica	22.827,25
	- Lječilište Veli Lošinj	63.969,26
5.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	5.000,00
UKUPNO		27.943.168

Pred sudovima u radu je sedam predmeta u kojima je Županija u ulozi tuženika. Obzirom na pravnu osnovu tužbenog zahtjeva postupci se vode radi naknade štete, radnog odnosa, nekretnina i sl. Najveći dio gore navedene potencijalne obveze Županije odnosi se na dva sudska postupka: spor sa Hemingway bar d.o.o. (19.676.905,14 kuna + zakonske zatezne kamate + troškovi parničnog postupka) te sudski spor sa Liburnia Riviera hoteli d.d. (2.935.615,00 kuna + zakonske zatezne kamate + troškovi parničnog postupka).

**2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI
UPRAVNIH TIJELA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

RAZDJEL 001: 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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ Ured županije sastoji se od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije, Službe za odnose s javnošću i protokol i Službe za zaštitu, spašavanje i civilno društvo sa 22 radnih mjesta i 22 izvršitelja. Od ukupnog broja službenika, u Uredu rade dvije djelatnice sa ugovorom na određeno, u Uredu su dvije vježbenice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.– 6.2019.	Indeks (%)
	GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo	13.910.000,00	5.139.215,36	36,95
1.	Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela	7.735.000,00	2.461.048,75	31,82
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.102.000,00	2.425.425,16	47,54
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	35.153,44	19,53
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	893.000,00	217.588,01	24,37
	GLAVA 2 Ured Županije	6.433.000,00	2.820.780,37	43,85
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	99.345,25	55,19
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.942.000,00	1.239.315,19	42,12
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.311.000,00	1.482.119,93	44,76
	GLAVA 3 Ured unutarnje revizije	43.000,00	5.242,98	12,19
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	43.000,00	5.242,98	12,19
	GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	167.093,53	28,32
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	167.093,53	28,32
	Ukupno razdjel:	20.976.000,00	8.132.332,24	38,77

NAZIV PROGRAMA: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Županijske skupštine.

U okviru aktualnog sata postavljeno je 21 pitanje. Na većinu pitanja je odgovoreno usmeno na samoj sjednici, a za 3 pitanja je zatražen pisani odgovor.

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština je donijela je 64 odluke, prihvatila 12 izvješća i 2 sporazuma, donijela 4 plana i 4 programa, razmotrila 2 prava prvokupa, donijela 1 rješenje i 1 etički kodeks.

Ujedno, donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu i Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Zaposlenici Ureda pratili su rad slijedećih skupštinskih odbora:

Naziv odbora	Broj sjednica	Broj točaka
Mandatni odbor	1	1
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja	5	16
Odbor za statutarно-pravna pitanja	3	69
Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine	6	32
Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju	7	9
Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu	3	25
Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo	3	9

Održane su 22 sjednice Kolegija Župana, a na kojima je razmotreno 380 točaka dnevnog reda.

Sjednice Kolegija Župana održavale su se svakog prvog radnog dana u tjednu (u pravilu ponedjeljkom) i to u dvorani za sastanke u Slogin kuli 2/VI. Materijale za Kolegij Župana pripremala su upravna tijela Županije uz sudjelovanje ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač/suosnivač.

U izvještajnom razdoblju, nakon razmatranja na sjednicama Kolegija Župana, Župan je prihvatio 44 informacije, 104 izvještaja, dao 33 mišljenja na akte/materijale drugih ovlaštenih predlagatelja, donio 271 odluku, donio/prihvatio 17 planova, utvrdio 35 prijedloga odluka i 5 prijedloga plana te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, donio 2 pravilnika, donio 1 program i utvrdio 2 prijedloga programa te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, donio 3 upute, prihvatio 22 prijedloga za raspored sredstava, razmotrio 2 ponude prava prvokupa koje je prosljedio Županijskoj skupštini na razmatranje, prihvatio 3 sporazuma i utvrdio 2 prijedloga sporazuma koje je uputio Županijskoj skupštini, prihvatio 1 prijedloga financiranja/sufinanciranja, utvrdio 1 popis prioriteta i 1 Registar rizika za 2019.g., razmotrio 5 prijedloga za partnerstvo i sudjelovanje Primorsko-goranske županije u EU projektima, utvrdio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018.g. i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019.g. s projekcijama za 2020. i 2021.g. te ih uputio Županijskoj skupštini.

Temeljem aplikacije „e-zaključci“ redovito se prati „stanje“ izvršenosti zaključaka Župana donesenih povodom materijala razmatranih na sjednicama Kolegija Župana kao i povodom preporuka Ureda unutarnje revizije i Službe revizije Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, te izvršenje zaključaka donesenih od strane Županijske skupštine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.- 6.2019.	Indeks (%)
		4.800.000,00	2.217.533,98	46,20
1.	Materijalni rashodi	1.500.000,00	117.500,00	7,83
2.	Proračunska zaliha	300.000,00	0,00	/
3.	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	1.040.000,00	103.764,82	9,98
4.	Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	95.000,00	22.249,95	23,42
5.	e-Skupština	7.735.000,00	2.461.048,75	31,82
	Ukupno program:			

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.- 30.06.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine predvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	3
Broj pripremljenih sjednica Kolegija Župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana predvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	22

NAZIV PROGRAMA: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Djelovanje Službe za odnose s javnošću i protokol pri Uredu županije usmjereno je na izradu i provođenje programa primanja, svečanosti, dočeka i ispraćaja za uzvanike iz zemlje i inozemstva te programe obilježavanja važnijih datuma ili događaja. Također, Služba organizira i odlazak županijskih čelnika na razna događanja i manifestacije širom Županije, Hrvatske te u inozemstvu. Pri planiranju protokolarnih obaveza i prisustvovanja predstavnika županije na događanjima, posebna pažnja posvećuje se manifestacijama u organizaciji općina i gradova s područja Županije, županijskih ustanova i Vlade RH.

Polazeći od zakonske obveze, Statuta Primorsko-goranske županije, ali i želje i spremnosti da rad Župana, Županijske skupštine, svih županijskih upravnih odjela, odnosno Primorsko-goranske županije u cjelini bude javan i dostupan svim građanima, u Županiji će se održavati, ali i dalje razvijati odnosi s javnošću i informiranje.

Transparentnost rada županijske samouprave započinje već u izboru i pripremi tema koje će se raspravljati na sjednicama županijskih tijela te dostupnosti radnih materijala, prijedloga i osobito donesenih zaključaka i odluka svim zainteresiranima.

Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti:

▪ Usluge promidžbe i informiranja u tisku

U povodu svih državnih blagdana i značajnijih datuma u Novom listu i La voce del popolu objavljene su prigodne čestitke. Objavljeni su prigodni prilozi i posebna izdanja povodom pojedinih događaja, tekstovi o radu Primorsko-goranske županije i županijskih ustanova, te projektima na području općina i gradova. Nastavljena je suradnja s listom na talijanskom jeziku „La Voce del popolo“. U izvještajnom razdoblju tiskano je 6 priloga „Županijske kronike“ koji obrađuju sve teme vezane uz Primorsko-goransku županiju, izašao je i jedan broj „Zeleno i plavo“, a tiskan je i Sportski godišnjak u suradnji sa Sportskim savezom Primorsko-goranske županije.

▪ Održavanje županijskih WEB stranica i novih medija

Ukupni broj posjeta na web stranicu Primorsko-goranske županije u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine je 55.136, broj posjetitelja je 49.434, a broj otvorenih stranica 306.901. Prosjek otvorenih stranica po korisniku 2.57. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, ukupno 87.09%, SAD-a 5.33% i Slovenije 1,24% te ostali.

Web stranice najviše posjećuju građani iz grada Zagreba: 42.69%, Rijeke 35.54% i Pule: 3.33%.

▪ Facebook stranica Primorsko-goranske županije

U izvještajnom razdoblju 6.916 korisnika „kliknulo“ je na Facebook stranicu. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, potom Srbije. Najviše posjeta bilo je iz grada Rijeke, Zagreba, Pule i Chicaga.

▪ Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima

Na Kanalu Ri pripremljene su te objavljivane dnevne video stranice, tjedne emisije «Od mora do gorja - Županijske teme», te mjesečne emisije „Mozaik“, „60+“, „Uključi s(v)e“, „Sport i mladi“, „Zeleno-plava

razglednica". Emitiraju se sjednice Županijske skupštine i „Aktualni sat“ te prigodne emisije, objavljuju čestitke povodom blagdana i obljetnica, a sve sukladno godišnjem medija planu i potpisanom ugovoru s Kanalom RI, pa je tako emitirano je 108 emisija i prigodnih čestitka, 22 press kolegija i 3 sjednice županijske skupštine Također, pripremaju se i objavljuju promidžbene emisije na radio postajama Media servisa kao i na radio postaji Delnice koja prati goranske teme.

▪ **Manifestacije u županijskoj organizaciji i organizaciji drugih na kojima su sudjelovali županijski čelnici, posjeti, susreti, primanja:**

- Tijekom siječnja i veljače u prostorijama PGŽ upriličeni su prijemi učenika iz: OŠ V. Gortan, OŠ Jelenje Dražice, OŠ Turnić i OŠ Trsat, ministar Oleg Butkovića boravio na Rabu u obilasku luke Mišnjak, luke Lopar i luke Melak
- U veljači Župan je otvorio novi lječilišni centar Magnolija u sklopu Lječilišta Veli Lošinj, prijem sudionika "Suncokret ruralnog turizma Hrvatske" , Dan otvorenih vrata ATRAC-a, potpisivanje Ugovora za Riječki karneval, potpisivanje izmjena sporazuma o osnivanju GSV-a, Predsjednica RH prisustvovala Međunarodnoj konferenciji Brendiranje kulture
- Tijekom ožujka obilježen je Međunarodni dan civilne zaštite, te otvoren Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja na obnovljenom logeru "Nerezinac", ministar Oleg Butković - obilazak zaobilaznice prema Marišćini i potpisivanje Sporazuma o dodijeli sredstava za dogradnju luke Povile – izgradnja lukobrana; potpisivanje Sporazuma o suradnji na kreiranju, razvoju i promociji turističkog brenda regije „Gorski kotar“, Potpisivanje ugovora - Nacionalne manjine, Premijer Andrej Plenković obilazak Kontejnerskog terminala Brajdica
- U travnju održan je niz prijema, manifestacija i otvorenja: Ravnateljica OŠ "Matija Gubec" iz Tavankuta u posjetu Primorsko-goranskoj županiji, prijem umirovljenih radnika Zavoda za hitnu medicinu PGŽ i najava Nacionalnog dana HMS, prijem bivšeg glavnog imama Hajrudina Mujkanovića, prijem predstavnika vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, prijem novog saziva Savjeta mladih PGŽ, studenti Fakulteta za javnu upravu i financije iz Ludwigsburga u posjetu Primorsko-goranskoj županiji, zamjenik Mamula na 7. Hrvatskoj konferenciji o vodama, održana akcija "Motociklom u život", startala je 20. Fiumanka, na riječkom Korzu obilježen Svjetski dan nepušenja, otvoren festival mora i pomorstva Fiumare 2019., županija pomogla obnovi Spomen parka „Partizan" u Rubešima, otvorena Kuća belice, zajednički projekt Grada Kastva i PGŽ, održana Konferencija Gorski kotar, Thalasso medical spa novost u ponudi crikveničke Thalassothreapije, Otvorenje izložbe povodom Dana županije, obilježen početak radova na izgradnji nove zgrade Doma zdravlja u Novom V., Obilježen Dan Županije i dodijeljene godišnje nagrade i nagrade za životno djelo, na Rabu Susret Župana s predstavnicima JLS, 90. obljetnica Hotelijersko-turističke škola Opatija, Konferencija o Gorskom kotaru, od 28. – 30. travnja 2019. godine predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović boravila je u Primorsko-goranskoj županiji
- U svibnju prijem vatrogasaca povodom dana sv. Florijana, Primopredaja kombija Udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, otvorenje Thalasso medical spa centra s novom ponudom za zdravstveno tržište, Prijem Županijskog savjeta mladih, obilježen Početak radova na školi Jelenje-Dražice, obilazak svih škola na Rabu - energetska obnova
- Lipanj –Predsjednica RH u Rijeci povodom blagdana sv. Vida, Svečana akademija povodom dana antifašizma i dana državnosti, prijem predstavnika 111. ZNG , ministar Oleg Butković - Otvorenje luke Mišnjak
- Tijekom izvještajnog razdoblja Župan je sa suradnicima obišao sva važnija gradilišta u PGŽ: Završetak radova na energetske obnovi zgrade OŠ Kraljevica, posjet obnovljenoj Osnovnoj školi u Novom Vinodolskom, obilazak „energetski obnovljene" škole u Čabru, obilazak završene dionice ceste od Hrvatskog do Lošca, obilazak energetske obnovljene OŠ u Vrbovskom, obilazak energetske obnovljene OŠ u Cresu, obilazak radova na pomorskom dobru u Crikvenici, obilazak energetske obnovljene OŠ u Lovranu, obilazak novootvorenog Doma za starije osobe na Rabu
- U izvještajnom razdoblju svečano su obilježene i veće obljetnice: deseta obljetnica Regionalne energetske agencije Kvarner i Lipa pamti i pamtiće zauvijek

- Tijekom lipnja održane su i dvije veće manifestacije: prijem najuspješnijih učenika i mentora PGŽ i Dodjela nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije
- U prvih 6 mjeseci županijski čelnici sudjelovali su na preko 215 događaja, manifestacija kojima je PGŽ bila suorganizator ili pokrovitelj
- **Pokroviteljstva Župana i Skupštine**

Pokroviteljstva Župana dodjeljivana su temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju, koji je objavljen 19. prosinca 2018. godine i kojim je predviđeno da je otvoren do 30. rujna 2019. g, a da se prijave zaključuju svakog zadnjeg dana u mjesecu. Tako su redovito (i odvojeno) razmatrane prijave pristigle od raspisivanja Javnog poziva, pa do kraja siječnja, odnosno u veljači, pa u ožujku, travnju i svibnju, a raspodjele su odobrene Zaključkom i Odlukama Župana od 4. ožujka, 1. travnja, 15. travnja, 13. svibnja, 10. lipnja i 8. srpnja 2019. g.

Tako je Župan prihvatio 132 pokroviteljstva različitih manifestacija širom Županije i to 60 sportskih, 31 kulturnih, 12 znanstvenih skupova, 9 obljetnica i 20 ostalih manifestacija.

Najveća pokroviteljstva su:

- Unison - Hrvatski glazbeni savez – Zagreb – 75.000,00 kn za dodjelu Nagrade Porin u Opatiji
- Koordinacija udruga pomorske baštine Kvarnera – 50.000,00 kn za Kvarnerski festival mora FIUMARE 2019
- HGK - Županijska komora Rijeka – 50.000,00 kn za manifestaciju AdRia4Blue
- Matica umirovljenika PGŽ – 38.000,00 za Susret umirovljenika u Golubinjaku
- Udruga „Ljudi i običaji“ Kastav – 34.000,00 kn za organizaciju festivala „MIK“ 2019.
- Jedriličarski klub Maxi – Rijeka – 32.000,00 kuna za Fiumanku '19
- Općina Mrkopalj – 30.000,00 kn za 57. Memorijal mira – 26 smrznutih partizana
- Boćarski klub Čavle ŠB – 30.000,00 kuna za Kup europskih prvakinja u boćanju u Čavlima
- Zajednica tehničke kulture Rijeka – 30.000,00 kuna za Festival tehničke kulture RH u Rijeci
- Udruga dragovoljaca i veterana DR- PGŽ – 25.000,00 za Sportske igre dragovoljaca i veterana PGŽ u Rijeci

Za pokroviteljstva je ukupno odobreno 1.194.500,00 kuna a isplaćeno 659.500,00, jer je za neke manifestacije isplaćen samo prvi dio (ostatak nakon dostave izvještaja), a neke će se manifestacije tek održati. S organizatorima manifestacija potpisani su ugovori kojim se obvezuju da će informaciju o županijskom pokroviteljstvu javno isticati i propagirati, a na većini manifestacija bili su prisutni i županijski čelnici, te ih u pravilu svečano i otvarali.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.– 6.2019.	Indeks (%)
1.	Promidžba Županije	2.980.000,00	1.364.889,43	45,80
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	824.500,00	369.535,73	44,82
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.297.500,00	691.000,00	53,26
	Ukupno program:	5.102.000,00	2.425.425,16	47,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.– 30.06.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	28	30	17
Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina/ naklada	5	6	3
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	6	4
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvatanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	140	120	132

NAZIV PROGRAMA: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

Aktivnosti obuhvaćaju protokolarne, promotivne, informativne, edukativne 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Tijekom prvih 6 mjeseci 2019. godine, u okviru međunarodne i međuregionalne suradnje održan je niz susreta i sastanaka u zemlji i inozemstvu.

Županiju su posjetili veleposlanici Bjelorusije i Kraljevine Švedske te delegacija Sjeverne Makedonije. S lokalne razine u posjetu je bila delegacija Čeških Budejovica te delegacija Grada Čačka

Ostvaren je i niz susreta s partnerima na projektima u kojima sudjeluje Primorsko-goranska županija.

U okviru članstva u međuregionalnim asocijacijama predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Varaždinu na sastanku Upravljačkog odbora Saveza Alpe-Jadran. Primorsko-goranska županija bila je i domaćin 8. sjednice Generalne skupštine Srednjoeuropskog transportnog koridora Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću (CETC_EGTC).

Za provedene aktivnosti, osim uobičajenih troškova, u realizaciju plana uključeni su troškovi članarina asocijacijama – Jadransko-jonskoj euroregiji, Institutu regija Europe, Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran i Srednjoeuropskom transportnom koridoru-Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje (CETC_EGTC).

Međunarodne/međuregionalne aktivnosti Župana u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine: Župan/zamjenici župana/ predsjednik Županijske skupštine/ primio:

- veleposlanika Bjelorusije s ingerencijama za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku i Mađarsku Nj.E. Alexandra Leonidovicha Ponomareva (11.05.)
- novu veleposlanicu Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj, Nj.E. gđu Dianu Helen Madunić (13.05.)

Ostali susreti u Republici Hrvatskoj:

- s članovima slovenske zajednice u Gradu Čabru u okviru posjeta slovenskog ministra za Slovence u inozemstvu Petra J. Česnika (17.01.)
- s direktorom energetske agencije irske pokrajine Tipperary – Tiperrary Energy Agency (TEA) (13.02.)
- s članovima delegacije Grada Čačka (02.03)
- sa sudionicima 19. međunarodnog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ (04.03)
- s članovima delegacije Čeških Budejovica u posjetu Primorsko-goranskoj županiji (05.03.)
- sa sudionicima 8. međunarodne znanstveno-stručne konferencije PILC (PAR International Leadership Conference) u Rijeci (29.03.)

- sa sudionicima prve europske vježbe gašenja šumskih požara na Cresu (08.04.)
- s ravnateljicom OŠ „Matija Gubec“ iz Tavankuta u posjetu Primorsko-goranskoj županiji (24.04.)
- s direktorom Kineske međunarodne gospodarske komore za privatni sektor i predstavnicima tvrtke China Huzhou Optoelectronics Technology Co.Ltd. (25.04.)
- sa sudionicima 4. međunarodne konferencije o iznenadnim onečišćenjima mora u Opatiji (28.05.)
- sa sudionicima međunarodnog simpozija na temu „Djeca u vrtlogu tehnologije“ (17.05.)
- sa studentima Fakulteta za javnu upravu i financije iz Ludwigsburga u posjetu Primorsko-goranskoj županiji (30.05.)
- s članovima delegacije Ministarstva financija i Grada Skopja iz Sjeverne Makedonije u studijskom posjetu Primorsko-goranskoj županiji (05.06.)

Susreti i aktivnosti u inozemstvu:

- u Bosanskoj Krupi na sjednici Skupštine međunarodne sportske manifestacije „Igre prijateljstva“ (24.01.)
- u Novom Sadu u prigodi Dana Grada Novog Sada (03.02.)
- u Berlinu na ITB sajmu na predstavljanju zdravstvenog turizma Kvarnera (07.03.)
- u slovenskom sportskom centru Planica s predstavnicima Centra (22.03.)

Susreti i aktivnosti u okviru EU projekata:

- u NP Risnjak u Crnom Lugu održana početna konferencija projekta „Carnivora Dinarica – prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacije velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima“ iz programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (29.01)
- u Rijeci održana 9. sjednica Upravnog odbora projekta „Mala barka 2-Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana“ iz programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (30.01.)
- u Splitu održan 4. partnerski sastanak na projektu ArTVision+ - unapređivanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture (program Interreg Italija-Hrvatska) 21.03.)
- u Malom Lošinj u održan koordinacijski sastanak projektnih partnera „Mala barka 2“ (27.03.)
- u Muzeju Apoksiomena održana završna konferencija projekta „Mala barka 2“ (27.03.)
- u talijanskom gradu Cervia održan početni sastanak partnera na projektu Arca Adriatica (04.04.)
- u mjestu Teramo u Italiji održan 4. partnerski sastanak projekta HERCULTOUR (06.04.)
- u Bruxellesu održan sastanak partnera na projektu Horizon Insulae (10.04.)
- u poljskom gradu Szczecinu prezentiran projekt „Fokus na celijakiju“ (Program Interreg Središnja Europa 2014-2020) (16.04.)
- održane radionice radiovizualnog pripovijedanja kulturne baštine u sklopu projekta ArTVision+(19.04.)
- u Veneciji održan početni sastanak projekta Adri.SmArtFish – valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale (19.04.)
- na konferenciji za medije u Rijeci prezentirani rezultati projekta „Fokus na celijakiju“ (29.05.)
- u Rijeci predstavljen i od PGŽ podržan projekt „Heroes Naerby-snaga zajednice za humaniji i sigurniji grad“
- u Zagrebu prezentirani rezultati projekta „Fokus na celijakiju „ (15.05.)
- u Kragujevcu održan V. sastanak partnera u projektu „EnerMOB“-Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost“ (08.06.)
- U Malom Lošinj u održana je Završna konferencija projekta +Health (programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska) (13.06.)
- Na Malti održan 13. sastanak fokalnih točaka Regionalnog centra za žurne intervencije na Mediteranu (REMPEC). REMPEC i ATRAC potpisali Memorandum o razumijevanju.(15.06.)
- u Tkonu na otoku Pašmanu održan koordinacijski sastanak partnera u projektu Arca Adriatica (u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska) kao nastavka realiziranih projekata „Mala barka“ i „Mala barka 2“ (17.06.)
- u Vela Luci održan 2. sastanak partnera u projektu JOINT SECAP-Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (18. i 19. 06.)

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	35.153,44	19,53
	Ukupno program:	180.000,00	35.153,44	19,53

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.–30.06.
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
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

NAZIV PROGRAMA: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI 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).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOVOM PROVEDBOM:

Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave

Sredstva su namijenjena za susrete predstavnika Županije s čelnicima jedinica lokalne samouprave i drugih županija, dva godišnja sastanka Župana i predsjednika Županijske skupštine s čelnicima JLS. Tako je proljetni susret održan 15. i 16. travnja u Rabu.

Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici, te je za prvu polovice godine u siječnju uplaćeno 119.067,02 kuna.

Suradnja s Uredom državne uprave

Nastavno za dugogodišnju suradnju s Uredom državne uprave u PGŽ, a u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta za rad službenika Ureda, planirano je 50.000,00 kuna koje će biti utrošene u drugoj polovici godine.

Suradnja s institucijama od županijskog značaja

I u ovoj su godini planirana sredstva za kapitalne pomoći drugim institucijama koja imaju sjedište ili djeluju na području Županije (Policajska uprava, sudovi i slično), i to primarno temeljem izmjena Zakona o sudovima, kojim je dozvoljeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu u nabavci kapitalne opreme, ili uređuju prostor.

Tako je 9.800,00 kuna plaćeno za učenje stranih jezika službenika Policijske uprave Primorsko-goranske, dok su s ukupno 21.623,99 kuna plaćeni radovi na uređenju Općinskog suda u Rijeci.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	416.000,00	181.164,02	43,55
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	/
3.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	427.000,00	36.423,99	8,53
	Ukupno program:	893.000,00	217.588,01	24,37

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.–30.06.
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	1

NAZIV PROGRAMA: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

- 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)
- Reprezentacija

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	99.345,25	55,19
	Ukupno program:	180.000,00	99.345,25	55,19

NAZIV PROGRAMA: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA CIVILNE ZAŠTITE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

1. Izvršno i predstavničko tijelo PGŽ usvojilo je slijedeće akte vezane za sustav civilne zaštite (1.1.-30.06. 2019.):
 - Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2018. Godini
 - Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
 - Raspored sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice PGŽ u 2019. godini (1.915.000,00 kn)
 - Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini (100.000,00 kn)
 - Raspored sredstava za redovnu djelatnost HGSS - Stanica Rijeka i HGSS – Stanica Delnice u 2019. godini (180.000,00 kn)
 - Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko – goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o.
 - Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
2. Održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite PGŽ (1.1.-30.6.2019.) na kojima se je raspravljalo o slijedećem;
 - Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području PGŽ u 2018. g.
 - Informacija o tijeku realizacije projekta „Centra za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane
 - Prijedlog plana rada Stožera CZ PGŽ u 2019. g.
 - Aktivnosti na pripremi požarne sezone od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. Godini
3. Dana 18. svibnja 2019. godine (Centar za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane) održana je obuka za specijalističke postrojbe CZ PGŽ (Tim za spašavanje iz ruševina i Tim za logistiku). Tematska područja obuke bila su: Postupanje u izvanrednim situacijama uzrokovanom tehničko-tehnološkom nesrećom i opasnosti i mjere zaštite pri radu s tehničkom opremom.
4. Dana 8.6. 2019. godine pripadnici postrojbi CZ sudjelovali su na međunarodnom takmičenju u prvoj pomoći (Pivka).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	147.000,00	69.815,19	47,49
2.	Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ	2.515.000,00	1.000.000,00	39,76
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	280.000,00	169.500,00	60,54
	Ukupno program:	2.942.000,00	1.239.315,19	42,12

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.–30.06.
Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2019. godinu	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2019. godinu	%	100	100	50
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	1
Stupanj provedbe svih pripremih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2019.	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	%	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Aktivnosti županijskih zajednica udruga

Ove godine u Proračunu je planirano 450.000,00 kuna za financiranje aktivnosti onih županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa, i to za:

- Maticu umirovljenika PGŽ – 225.000,00 kuna,
- Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ – 123.000,00 kn,
- Udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ – 50.000,00 kn,
- Zajednicu udruga dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ - 15.000,00 kn,
- Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ – 30.000,00 kn
- Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata – PGŽ – 7.000,00 kn

Do 30. lipnja isplaćeno je 210.000,00 kuna jer se sredstva obročno isplaćuju.

Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)

U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 1.700.000,00 kuna, a s izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ povećana su na 2.124.500,00 kuna (od čega 324.383,54 kao prenesena i ne realizirana sredstva iz 2018. godine, a stvarno povećanje je iznosilo 99.600,00 kuna, od čega je 75.000,00 kuna predviđeno za pokroviteljstvo manifestacije dodjele Nagrade Porin u Rijeci.

Sredstva su predviđena za financiranje

- djelovanja branitelja i stradalnika
- demokratske političke kultura
- duhovnost
- hobističke djelatnosti
- ljudska prava
- međunarodnu suradnju
- zaštitu okoliša i prirode
- civilnu zaštitu
- nastupe na sajmovima
- kapitalne donacije

Sredstva su dodjeljivana temeljem:

- Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2019. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju, koji je objavljen 19. prosinca 2018. godine i kojim je predviđeno da je otvoren do 30. rujna 2019. g, a da se prijave zaključuju svakog zadnjeg dana u mjesecu;
- Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite, koji je objavljen 19. prosinca 2019. godine i koji je bio otvoren do 31. siječnja 2019. godine.

Tako je za sve prijave pristigle do kraja svibnja župan sa sedam svojih Zaključaka odobrio ukupno 1.428.500,00 kuna za 375 programa/događaja, te 372.000,00 kuna za 23 kapitalnih projekata, a do 30. lipnja je isplaćeno ukupno 753.000 kuna (te 77.000,00 za kapitalne projekte iz 2018. godine), jer će se dio aktivnosti provoditi u drugoj polovici godine, kapitalne donacije se isplaćuju tek nakon provedbe, a za zahtjeve iz svibnja zaključak je donesen tek početkom srpnja.

Zaštita i prava nacionalnih manjina

U 2019. g u Proračunu Županije osigurano je 737.000,00 kuna za financiranje aktivnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Županije, od čega 500.000,00 kuna za rad udruga. Raspodjela donacija je obavljena temeljem Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 2019. godini. Javni poziv je bio objavljen 19. prosinca 2018. godine i bio je otvoren do 19. siječnja 2019. godine.

Cilj programa udruga nacionalnih manjina je očuvanje vlastite kulture, tradicije i običaja te na taj način obogaćivanje sredine u kojoj nacionalne zajednice i manjine žive i djeluju u organiziranju različitih kulturnih događanja, kao i održavanju trajnih veza s matičnim zemljama i obilježavanju značajnih datuma matične domovine.

Na Javni poziv prijavio se ukupno 31 prijavitelj sa 101 programom/projektom. Prijavitelji su za 101 program/projekt naveli da za njihovu provedbu ukupno procjenjuju trošak od 3.941,931,50 kuna (u rasponu od 2.500,00 do 483.000,00 kuna), a od Primorsko-goranske županije su zatražili sufinanciranje u ukupnom iznosu od 1.256.810,00 kuna (u rasponu od 1.500,00 do 65.200,00 kuna).

Tih 101 programa/projekata odnose se na:

- 67 prijave – njegovanje tradicije i kulture manjina
- 12 prijava – izdavačka djelatnost
- 6 prijava – susreti i druženja s članovima drugih udruga i skupina
- 4 prijava – obilježavanje blagdana, važnih datuma ili osoba iz nacionalne povijesti
- 4 prijave – ostale aktivnosti
- 3 prijave – sportske i rekreativne aktivnosti
- 3 prijave – kapitalne donacije
- 2 prijava – radionice za djecu i članove

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava, sukladno provedenom valoriziranju programa/projekta, za sufinanciranje nije predložilo 6 programa/projekata jer je ocijenilo da nisu izravno u funkciji promicanja prava nacionalnih manjina, a za sufinanciranje je predložilo 95 program/projekt s ukupno 500.000,00 kuna, te 3 programa kapitalne donacije s 35.000,00 kuna

Do kraja lipnja isplaćeno je 325.000,00 kuna jer se sredstva isplaćuju u ratama.

Pored ovih sredstva isplaćeno je još 67.443,20 kuna za objavu pet emisija o radu nacionalnih manjina „Mozaik“ na Kanalu RI; te 34.496,81 kune za rad predstavnika češke, mađarske, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine (koji nisu proračunski korisnici).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	210.000,00	46,67
2.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.124.000,00	830.000,00	39,08
3.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	442.119,93	59,99
	Ukupno program:	3.311.000,00	1.482.119,93	44,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.–30.06.
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	5	5	6
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	380	350	229
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	32	32	31
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	6

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.

Djelokrug unutarnje revizije uključuje sve procese i aktivnosti korisnika proračuna na svim razinama upravljačke odgovornosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 4 izvršitelja: voditelj, 1 viši i 2 unutarnja revizora te 1 viši stručni suradnik za ekonomske poslove. Popunjena su 2 radna mjesta, voditelja i unutarnjeg revizora, koji oboje posjeduju stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru. Do 3. lipnja 2019. godine poslove unutarnje revizije u Uredu je obavljao 1 unutarnji revizor sa zvanjem ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor, koji je Ovlaštenjem Župana od 29. svibnja 2018. godine bio ovlašten privremeno, do povratka na rad voditeljice Ureda unutarnje revizije, obavljati poslove voditelja Ureda unutarnje revizije.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Ured unutarnje revizije obavlja poslove unutarnje revizije i u korisnicima proračuna u nadležnosti županije. Korisnici proračuna u sustavu zdravstva ustrojili su jedinicu za unutarnju reviziju sukladno Zaključku Župana (KLASA: 022-04/14-01/37 URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00	5,242,98	12,19
	Ukupno razdjel:	43.000,00	5,242,98	12,19

NAZIV PROGRAMA:1301 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE

STRATEŠKI CILJ: Strateški ciljevi Županije i institucija iz nadležnosti

PRIORITET: Prioriteti Županije i institucija iz nadležnosti

POSEBNI CILJ :

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, izvještavanjem i praćenjem provedbe preporuka, te savjetodavnim angažmanima od strane čelnika i rukovoditelja.

Cilj unutarnje revizije je pružanje razumne razine sigurnosti čelnicima korisnika proračuna da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća, ekonomična i dosljedna u odnosu na opće priznate standarde i nacionalno zakonodavstvo.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Sukladno Godišnjem planu u izradi su dvije revizije, od kojih se jedna provodi zajednički sa Službom unutarnje revizije Doma zdravlja.

U dijelu praćenje preporuka unutarnje revizije dopunjeno je i ažurirano stanje preporuka na tjednoj razini, što se prati putem aplikacije E-zaključak ali i putem tablice-obrasca Izvještaj o provedbi preporuka Ureda unutarnje revizije koju, uz odgovarajuće dokaze, Uredu dostavljaju svi revidirani subjekti. Tijekom razdoblja od 1.1. do 30.6.2019. godine provedeno je 12 preporuka.

Izrađeno je Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za 2018. godinu.

Kontinuirano su davana stručna mišljenja i obavljane savjetodavne konzultacije prema zahtjevima.

Kontinuirano se stručno usavršavalo sukladno planiranom.

Sudjeluje se u aktivnostima vezanim uz komunikaciju s Državnim uredom za reviziju.

U okviru projekta kojeg provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske s Ministarstvom financija Sjeverne Makedonije, prilikom studijskog posjeta delegacije Ministarstva financija Sjeverne Makedonije te Grada Skopja i linijskog ministarstva, održana je prezentacija Unutarnja revizija – metodologija i praksa u Primorsko-goranskoj županiji.

Sudjeluje se u radu Radne skupine za unutarnju reviziju osnovane pri Hrvatskoj zajednici županija.

Redovito se održavaju radni sastanci Ureda sa zajedničkom jedinicom za unutarnju reviziju ustanova u zdravstvu.

Temeljem obavljenih revizija zajedničke jedinice za unutarnju reviziju ustanova u zdravstvu provedeno je 19 preporuka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Izrada planova UR	Strateški i godišnji plan	%	1+1	1+1	1+1
Broj godišnjih revizija		Broj izvje šća	3	3	1
Broj utrošenih revizor dana/reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revi zor dan	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/djelomično provedene/neprovedene preporuke	%	95% provedenih preporuka	95%	100%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	1 Mišljenje, 6 mjesečnih (preporuke), 2 kvartalna i 1 polugodišnje

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te izbora provedenih 31. svibnja 2015. godine u Primorsko-goranskoj županiji djeluje osam vijeća nacionalnih manjina i to vijeće albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine, te 5 predstavnika manjina - češke, mađarske, njemačke, slovačke i ukrajinske manjine (ali predstavnici nisu proračunski korisnici i njihovi troškovi su prikazani u programu 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina).

U Proračunu za 2019. godinu osigurano je ukupno 590.000,00 kuna za rad i funkcioniranje Vijeća, od čega 336.000,00 kuna za troškove administrativnih poslova i djelomično programskih aktivnosti, te 254.000,00 kuna za naknade i nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina.

Sredstva za administrativne troškove i djelomično programske aktivnosti za prvih šest mjeseci 2019 g raspoređena su zaključkom župana i to po 15.000 kuna za svako vijeće (kao redovna sredstva), te svakom od njih još po 1.800,00 kuna za svako izabrano vijeće te nacionalne manjine u nekoj JLS PGŽ-a, odnosno po 1.000,00 kuna za izabranog predstavnika.

Sredstva za naknade i nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina isplaćuju se temeljem Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje	Indeks (%)
			01.01.– 30.06.	
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	77.000,00	0,00	
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	78.500,00	19.741,07	25,1
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	64.500,00	10.231,68	15,9
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	64.500,00	25.269,28	39,2
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	70.000,00	28.811,36	41,2
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	98.500,00	41.582,88	42,2
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	70.500,00	23.996,05	34,1
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	66.500,00	17.461,21	26,3
	Ukupno glava:	590.000,00	167.093,53	28,32

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršenje 01.01.– 30.06.
Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	Ugovorom se ostvaruju zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina	Broj ugovora	8	8	8

**RAZDJEL 002: 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:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana
- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te praćenje akata;
- praćenje i kontrola naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna Županije;
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda;
- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;
- koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji
- izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu 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 javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu propisanih izvješća za potrebe nadležnih tijela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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. Pravilnikom je u Odjelu predviđeno 17 izvršitelja, dok je na dan 30. lipnja 2019. godine bilo popunjeno 13 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	43.040.000,00	18.691.530,80	43,43%
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	525.105,74	48,40%
	Ukupno razdjel:	44.125.000,00	19.216.636,54	43,55%

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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U prvom polugodištu 2019. godine Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodeći ovaj program postigao je postavljene ciljeve na slijedeći način:

- svi propisani izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim tijelima.
- svi propisani financijsko-planski dokumenti su pravovremeno izrađeni i predloženi
- razina rješenosti drugostupanjskih predmeta na dan 30.06.2019. godine iznosi 55,2 % rješenosti
- redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom.
- u rad županijske riznice uključeno je 100% proračunskih korisnika
- za postizanje učinkovitog i transparentnijeg proračunskog sustava prilikom donošenja prvih Izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu, uključila se i javnost, na način da su se javno, putem službene stranice Primorsko-goranske županije, pozvali svi predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje komentare na Nacrt prijedloga prethodno navedenih općih akta. Dostavljeni dokumenti mogu biti od utjecaja na donošenje samog općeg akta, pri čemu onda i javnost sudjeluje u kreiranju istog.
- Upravni odjel za proračun, financije i nabavu rješavao je u prvom stupnju po žalbama izjavljenim na rješenja kojima su utvrđivane i naplaćene obveze poreza na cestovna motorna vozila pri stanicama za tehnički pregled.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 43.040.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 18.691.530,80 kune ili 43,43%, a za namjene kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	200.237,43	44.097,55	22,02 %
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	39.823.762,57	17.390.199,61	43,67%
3.	Ostali zajednički troškovi	3.016.000,00	1.257.233,64	41,69%
	Ukupno program:	43.040.000,00	18.691.530,80	43,43%

U prvom polugodištu 2019. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje.

Rashodi u sklopu aktivnosti Materijalni rashodi odjela izvršeni su u postotku 22,02% iz razloga što će aktivnosti unapređenja sustava riznice (BI sustav, te izdavanje eRačuna) biti završene u trećem kvartalu ove godine. U sklopu aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje najveći dio rashoda se odnosi na rashode za zaposlene kod kojih su u prvom polugodištu ove godine, zbog aktivnosti službenika na EU projektima i bolovanja, ostvarene uštede. Osim toga, dio rashoda za zaposlene koji se odnosi na materijalna prava zaposlenika realizirat će se u drugoj polovici godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	71%	95%	55,2%
Broj izrađenih propisanih finansijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na finansijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	2
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	13	13	9

Svi pokazatelji uspješnosti ostvareni su u skladu s ciljanim vrijednostima. Jedino odstupanje je evidentirano kod pokazatelja „riješenost drugostupanjskih predmeta“ gdje je polazna vrijednost bila 71% riješenosti drugostupanjskih predmeta, a ostvarena vrijednost je 55,2%. Slabija riješenost posljedica je neravnomjernog priljeva predmeta, ali i odsutnosti jedne službenice zbog rodiljnog dopusta.

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

POSEBNI CILJ :

Pravovremena otplata glavnice i kamata po osnovi zajmova i kredita Županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U prvom polugodištu 2019. godine Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodeći ovaj program izvršavao je svoje obveze sukladno otplatnom planu zajma dobivenog temeljem Ugovora o zajmu kojeg je Županija u 2012. godini sklopila s Ministarstvom financija s namjenom financiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. U prvoj polovici 2019. godine otplaćena su dva anuiteta.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Otplata zajma i kredita	1.085.000,00	525.105,74	48,40%
	Ukupno program:	1.085.000,00	525.105,74	48,40%

**RAZDJEL 003: 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;
- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;
- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;
- uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);
- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;
- 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 i drugih poslova iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLAN ZA 2019. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
R.b.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi	197.265,40	62.700,42	31,78
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	685.000,00	187.541,41	27,38
3.	Zaštita okoliša	317.000,00	24.950,00	7,87
Ukupno glava 1.		1.199.265,40	275.191,83	22,95
GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE”				
R.b.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost JU “ZZPU”	6.412.622,41	2.709.526,85	42,25
2.	Programi Javne ustanove JU “ZZPU”	2.151.412,19	221.719,98	10,31
Ukupno glava 2.		8.564.034,60	2.931.246,83	34,23
GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
R.b.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost JU “Priroda”	2.422.996,52	1.064.516,49	43,93
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	6.334.703,48	567.852,38	8,96
Ukupno glava 3.		8.757.700,00	1.632.368,87	18,64
Ukupno razdjel:		18.521.000,00	4.838.807,53	26,13

NAZIV PROGRAMA: 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Unutar ovog programa osigurava se redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela te je izvršenje za prvih šest mjeseci manje od dinamičkog plana pošto su troškovi bili manji od planiranih. Postotak ostvarenja u šestomjesečnom razdoblju je 75,51% u odnosu na dinamički plan.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Materijalni rashodi Odjela	197.265,40	62.700,42	31,78
	Ukupno program:	197.265,40	62.700,42	31,78

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 ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 10.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 3.000 predmeta ozakonjenja zgrada
- rješavati predmete u rokovima predviđenima Zakonom
- poboljšati komunikaciju sa strankama
- jačati kompetencije službenika

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15) prvi put se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjene 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 proizašle su brojne obveze. Radi stvaranja baze podataka o realiziranim kupoprodajama, najmu i zakupu nekretnina, koja će biti osnova za procjene, djelatnici ovoga upravnog tijela prikupljaju i evaluiraju podatke o nekretninama za svoje područje nadležnosti, vode i održavaju informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) te obavljaju stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva za područje naše Županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	655.000,00	175.111,66	26,73
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	12.429,75	41,43
	Ukupno program:	685.000,00	187.541,41	27,38

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj riješenih redovnih predmeta	Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini	Broj	10.000	10.000	6.729
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada *		Broj	4.000	3.000	1.302
Broj unesenih/evaluiranih podataka u sustavu eNekretnine**	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	Broj	2000	2000	531
Broj riješenih zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena.	Broj	100	75	39

Učinkovitost rada potvrđuje ostvarenje svih planiranih aktivnosti koje navodimo redom:

- U prvoj polovici 2019. godine u radu je bilo 29.280 predmeta od čega je riješeno 8.023. Od ukupnog broja predmeta u radu, 14.877 predmeta odnosi se na ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Do 30.6.2018. godine podneseno je 5.665 novih predmeta za ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Riješeno je 1.302 predmeta, a obrađeno je još 1.000 takvih predmeta u kojima se čeka da jedinice lokalne samouprave obračunaju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ili se čeka plaćanje te naknade. Od redovnih predmeta kojih je u radu bilo 14.403 (građ. dozvole i dr.), riješeno je 6.729 predmeta.
- Od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do 30.6.2018. riješeno je ukupno 39.065 zahtjeva za ozakonjenje bespravnih građevina.
- Najveći broj redovnih predmeta kao i predmeta legalizacije riješen je u sjedištu Odjela u Rijeci i Ispostavi u Krku.
- Rad službenika Odjela na izdavanju redovnih akata prostornog uređenja i gradnje opterećuje još uvijek ogroman broj predmeta legalizacije koje treba riješiti. Naime, najčešće je dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve nepotpuna ili loše pripremljena ili pak uopće nije priložena te se ne dostavlja ni u zadanim rokovima. Osim ovoga, jedinice lokalne samouprave neažurno donose rješenja kojima se određuje naknada za bespravnu gradnju (i nakon više mjeseci od dostave zahtjeva za obračun), pa ova okolnost, uz ne plaćanje ili nemogućnost plaćanja naknade od strane velikog broja podnositelja zahtjeva, usporava donošenje rješenja o legalizaciji, jer se ta rješenja mogu donositi samo pod uvjetom da je naknada plaćena.
- I dalje ostaje nužna ispomoć osoba na ugovor o djelu (u izvještajnom razdoblju radilo ih je prosječno 5) na obavljanju poslova skeniranja i evidentiranja zahtjeva za legalizaciju, sastavljanja službenih bilješki o uvidu u DOF5/2011 i njegovu ispisu, te izrade urbanističkih identifikacija i provođenja očevida u predmetima legalizacije.

Na temelju podataka o praćenju provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koje provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, proizlazi da je ovaj Odjel u prvom polugodištu 2019. među najboljima u postotku riješenih predmeta među svim županijama. Ovaj rezultat potvrđuje da je organizacija i provedba rada bila dobro postavljena. Osim toga, ovaj je Odjel jedan od rijetkih kojima Agencija za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada nije izuzela predmete na rješavanje, čime su i sredstva od legalizacije ostala na računu Županije.

Dodatno ističemo da se posebno prati zadovoljstvo korisnika (građana i drugih subjekata) radom Odjela, u vezi s čime posebno navodimo sljedeće:

- Tijekom prvog polugodišta 2019. godine poslano je 1.495 obavijesti o statusu predmeta putem elektroničke pošte i 490 putem SMS poruka, te su dani odgovori na brojna pitanja građana. Sva navedena komunikacija uvelike pozitivno mijenja percepciju javnosti.
- U vrijeme dežurstva srijedom u kojemu je strankama omogućen prijem do 18,00 sati, tijekom izvještajnog razdoblja informacije su zatražile 94 stranaka na području cijele Županije (u Rijeci – 24, Ispostave: Crikvenica – 0, Delnice – 0, Krk – 36, Mali Lošinj – 3, Opatija – 30, a na Rabu – 1).

Na poslovima procjene vrijednosti nekretnina ostvarene su sljedeće aktivnosti:

- U izvještajnom razdoblju ovaj je Odjel zaprimio 6.839 ugovora o prometu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije (ugovori o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti), radi evaluacije u njima navedenih podataka, a još su njih 18.481 prenesena iz prethodne godine. U istom razdoblju u sustav eNekretnine uneseni su i evaluirani podaci iz 531 ugovora.
- Preostali ugovori su pregledani te su izdvojeni oni za koje je potrebno prethodno pribaviti podatke (npr. identifikaciju u katastru jer je u tijeku nova katastarska izmjera itd.).
- Treba napomenuti da je otežano unošenje podataka iz ostalih ugovora jer nedostaju pojedini podaci neophodni za unos u sustav, kao npr. utvrđenje lokacije nekretnine (navodi se samo adresa nekretnine, bez katastarske općine/broja čestice); u ugovoru su navedeni podaci iz zemljišne knjige pa je potrebno izvršiti identifikaciju čestica u katastru jer se u sustav eNekretnine unose katastarski podaci; u ugovoru je kao predmet prodaje naveden pašnjak, a realno je prodana kuća; prodano je više čestica različite namjene, a navedena je jedna cijena, itd. Jednako tako, otežan je i rad u sustavu eNekretnine zbog sljedećih nedostataka te aplikacije: nisu ažurirani brojevi katastarskih čestica, nije moguće pretraživanje po adresi, u pojedinim JLS-ima su u tijeku nove katastarske izmjere itd.
- U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 47 zahtjeva ovlaštenih procjenitelja za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina, od kojih je 39 riješeno.
- Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije održalo je pet sjednica. Na sjednicama je razmatrano 16 procjembenih elaborata. Za tri elaborata Povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o njihovoj usklađenosti s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, dok je 13 procjembenih elaborata zbog nedostataka vraćeno na ispravak i dopunu.
- Sukladno zakonskoj obvezi, Upravni odjel je izradio Izvješće o tržištu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije za 2018. godinu. Navedeno izvješće prihvaćeno je na sjednici Procjeniteljskog povjerenstva održanoj 19. ožujka 2019. te je objavljeno na internetskoj stranici Upravnog odjela.
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 20.12.2018. godine isporučilo je III. fazu aplikacije eNekretnina. Objavljen je novi sloj Plana približnih vrijednosti – početno stanje Cjenovnih blokova za cijelo područje Republike Hrvatske bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta. Slijedom navedenog, a temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina Procjeniteljsko povjerenstvo je dužno svake godine do 15. veljače dostaviti Visokom procjeniteljskom povjerenstvu ažurirani Plan približnih vrijednosti za područje Primorsko-goranske županije. Obzirom da je do kraja 2018. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u postojeći sustav eNekretnine implementirao cjenovne blokove za područje Republike Hrvatske, ali bez utvrđenih približnih vrijednosti zemljišta, procjeniteljsko Povjerenstvo nije moglo izraditi ažurirani Plan približnih vrijednosti za svoje područje.

NAZIV PROGRAMA: 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren 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 doprinosti 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, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18), 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 propisani 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 energetike. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je 300 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.

U 2019. godini planirana je priprema tri dokumenta, i to: Odluke o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini; Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Primorsko-goranske županije (kao podloga za izradu Programa i njegov sastavni dio bit će izrađeno i Izvješće o provedbi starog Programa) te Godišnjeg izvješća PGŽ o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjenih izvješća jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu.

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. Ostali poslovi

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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	0,00
2.	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	182.000,00	0,00	0,00
3.	Program ekološke edukacije	75.000,00	24.950,00	33,27
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	317.000,00	24.950,00	7,87

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1-6.2019.
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%	100%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	3	3	2
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupajskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	91%
Stupanj riješenosti drugostupajskih 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%	42%

Od tri planirana dokumenata iz područja zaštite okoliša dva su pripremljena, i to: Odluka o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini (koja je usvojena na Županijskoj skupštini održanoj 28. ožujka 2019.) te Godišnje izvješće PGŽ o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu (koje je 27. svibnja 2019. dostavljeno Ministarstvu zaštite okoliša i energetike). Izrada Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Primorsko-goranske županije je u tijeku.

U bazi ROO je tijekom izvještajnog razdoblja otvoreno ukupno 458 korisničkih računa. Od navedenog broja obveznici su završili unos u 449 računa, te je svih 449 korisničkih računa (100%) verificirano.

U Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupajski upravni postupak tijekom izvještajnog razdoblja u radu su bila ukupno 203 predmeta iz područja zaštite okoliša i prirode, od čega je sedam predmeta preneseno iz 2018. godine, a 196 je zaprimljeno u 2019. godini. Riješeno je ukupno 185 predmeta, od čega 40 upravnih predmeta i 145 neupravnih predmeta pa riješenost predmeta iznosi 91%. Od upravnih predmeta ostalo je neriješeno pet predmeta, od kojih se četiri odnosi na postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, za čije rješavanje se čeka postupanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u smislu davanja prethodnoga mišljenja, a jedan na postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Navedeni predmeti su u postupku rješavanja te će biti riješeni kada se za to steknu zakonom propisani uvjeti.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša imao je u prvoj polovini 2019. u drugostupajskom postupku iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente, ovrha, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada vlasnicima u zoni utjecaja odlagališta otpada, žalbi na rješenja komunalnog redara donesenih temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti životinja, žalbi na rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere, žalbi na rješenja JLS kojima odbijaju izdati posebne prometne uvjete, žalbi protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za odobrenje prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste i žalbi protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za izmjenu uvjerenja o nerazvrstanim cestama, na rješavanju ukupno 327 predmeta. Od toga je iz prethodnog razdoblja preneseno 127 predmeta, a u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 200 novih predmeta.

Riješeno je 137 predmeta, i to 122 predmeta iz prethodnog razdoblja i 15 predmeta iz 2019. godine, što je ukupno 42%. U odnosu na navedeno valja naglasiti da je na postotak riješenosti utjecala činjenica da su u izvještajnom razdoblju na rješavanju drugostupanjskih predmeta radile samo dvije službenice. Naime, treća izvršiteljica je krajem 2018. otišla u mirovinu, a službenica koja je primljena u službu na upražnjeno radno mjesto s radom je započela tek 1. lipnja 2019.

Neriješeno je ostalo 190 predmeta. Osim tri predmeta iz 2011. godine, za koje se čeka rješavanje prethodnog pitanja od nadležnog tijela, preostala su dva neriješena predmeta iz 2018. godine, koje nije bilo moguće riješiti zbog nepostupanja prvostupanjskog tijela odnosno stranke.

U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 25 upravnih sporova protiv izdanih drugostupanjskih rješenja, koji su, sukladno Zakonu o upravnim sporovima, zahtijevali pripremu odgovora na tužbu, te sudjelovanje na usmenim raspravama na Upravnom sudu u Rijeci.

Izmjenom Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17) pitanje troškova spora regulirano je na način da stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, ako zakonom nije drukčije propisano. Ako stranka djelomično uspije u sporu, sud može, s obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da se troškovi raspodijele razmjerno uspjehu u sporu. Slijedom navedenog, ovaj Upravni odjel, u svojstvu tuženika u upravnom sporu ima obvezu namirenja troška upravnog spora tužitelju u naprijed opisanim slučajevima. U izvještajnom razdoblju ovo upravno tijelo je obvezano na plaćanje troškova jednog upravnog spora.

Dana 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) koji je uveo brojne promjene u području komunalnog gospodarstva. Nova regulacija zahtijeva prilagodbu svih nadležnih tijela pa su službenice zaprimile povećani broj upita od strane jedinica lokalne samouprave vezanih za tumačenje i primjenu novoga propisa. Posebno se napominje da je novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu određena obveza JLS da u roku od šest mjeseci donesu nove Odluke o komunalnoj naknadi. Na temelju novih Odluka, JLS će donositi i nova rješenja o komunalnoj naknadi za obveznike sa svog područja, a što će rezultirati i povećanim priljevom žalbi na ta rješenja.

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:

- 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 slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

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

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 *Odsjeku 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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.412.622,41	2.709.526,85	42,25
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.151.412,19	221.719,98	10,31
	Ukupno Glava 2.	8.564.034,60	2.931.246,83	34,23

Ukupan financijski plan Zavoda za 2019. godinu čine sredstva iz Proračuna PGŽ i planirani vlastiti prihodi te iznosi 8.564.034,60 kuna. Ukupan postotak ostvarenja financijskog plana Zavoda, koji uključuje izvršenje županijskih sredstava i izvršenje vlastitih rashoda u odnosu na godišnji plan iznosi 34,23%. **Ukupan postotak ostvarenja financijskog plana iznosi 87,46% ako promatramo u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2019. godine**, odnosno ukupno planirana sredstva u iznosu od 3.351.473,28 kuna. Iz čega proizlazi, da je Zavod tijekom ovog polugodišta većim dijelom realizirao planirane aktivnosti.

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

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 9001/2015 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovníkom prema EN ISO 9001:2015.

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko goranske županije"

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine unutar ove aktivnosti osigurala su se financijska sredstva potrebna za isplate plaća i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te ostalih rashoda za zaposlene za ukupno devetnaest zaposlenika JU Zavod. Kao i prijašnjih godina, jedna je zaposlenica s pola radnog vremena.

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 troškove audita i recertifikacije ISO sustava kvalitete, naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.134.900,00	1.942.313,40	46,97
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.277.722,41	767.213,45	33,68
	Ukupno program:	6.412.622,41	2.709.526,85	42,25

Ovaj program čine dvije grupe aktivnosti i to: „*Plaće i ostali rashodi za redovan rad Zavoda*“ te „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ sa osiguranim financijskim sredstvima u ukupnom iznosu od 6.412.622,41 kuna, koji uključuje sredstva Proračuna PGŽ i planirana vlastita sredstva. Ukupan stupanj izvršenosti planiranih aktivnosti u okviru ovog programa je 42,25%, odnosno 2.709.526,85 kuna u odnosu na ukupno osigurana financijska sredstva za 2019. godinu. **Postotak ostvarenja iznosi 96,03% ako promatramo u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2019. godine**, odnosno ukupno planirana sredstva u iznosu od 2.821.533,94 kuna.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovaj program, sredstva u iznosu od **6.076.950,00 kuna** čine prvenstveno **sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije**, a ostatak sredstava u iznosu od **335.672,41 kuna** čine planirana **vlastita sredstva**.

Sredstva iz Proračuna Županije u okviru ovog programa utrošena su u prvom polugodištu ove godine u ukupnom postotku od 43,94% ili u ukupnom iznosu od 2.670.315,87 kuna u odnosu na godišnji plan. Plaće koje su osigurane u ukupnom iznosu od 4.134.900,00 kuna ostvarene su 46,97% ili 1.942.313,40 kuna, a

materijalni rashodi koji su osigurani u ukupnom iznosu od 1.942.050,00 kuna, njihovo ostvarenje iznosi 37,49% ili 728.002,47 kuna u odnosu na ukupno planirana županijska sredstva za 2019. godinu. **Ukupan postotak ostvarenja ovog programa, promatrajući ostvarenje županijskih sredstava, iznosi 96,00% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine**, odnosno planirana financijska sredstva u iznosu od 2.781.435,95 kuna. Izvršenje od 97,36% grupe aktivnosti vezane za isplatu plaća i doprinosa, te izvršenje od 92,56% grupe aktivnosti potrebne za materijalne rashode i opremu pokazuje da su financijska sredstva za obje grupe aktivnosti unutar ovog programa utrošena sukladno planiranim sredstvima za prvo polugodište ove godine. Uz napomenu, da troškovi unutar grupe aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ najvećim dijelom čine redovni mjesečni troškovi navedeni pod točkom 1.2., koje je teško precizno odrediti pa stoga i izvršenje i nije u potpunosti realizirano kako se planiralo.

Spomenuta **planirana vlastita sredstva** u iznosu od 335.672,41 kuna razvrstana su kroz tri izvora financiranja (izvor: „*Vlastiti prihodi*“, „*Pomoći*“ i „*Prenesena sredstva iz 2018.*“). Pri tome, sredstva u iznosu od 283.525,00 kuna čine planirani vlastiti prihod, a iznos od 52.147,41 kuna u okviru ovog Programa predstavlja planirana sredstva „*Pomoći*“. Od ukupnih sredstava „*Pomoći*“, napominjemo da iznos od 3.814,41 kunu predstavlja zapravo „*Prenesena sredstva iz 2018. godine*“ – „*Pomoći*“, koja su temeljem suglasnosti Župana od 4. ožujka 2019. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2018. godine odobrena za korištenje u okviru ovog programa i prikazana kroz tablicu 2. u privitku ovog materijala. Ista su utrošena tijekom prvog polugodišta 2019. godine za isplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje vježbenici koja je završila stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Nadalje, iznos od 33.333,00 kuna čine namjenska sredstva u okviru izvora „*Pomoći*“ doznačena od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a namijenjena za unapređenje rada u sustavu „*Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ*“ za 2019. godinu i to za ulaganje u računalnu opremu i licence. Tijekom prvog polugodišta ove godine utrošen je iznos od 19.047,50 kuna za nabavku računalne opreme, točnije Backup uređaj. I preostala planirana sredstva od 15.000,00 kuna čine još nedoznačena namjenska sredstva od strane nadležnog Ministarstva i to za ažuriranje podataka PP PGŽ i PPUO/G. Ukupan postotak ostvarenja ovog programa, promatrajući ostvarenje vlastitih sredstava, iznosi 11,68% u odnosu na godišnji plan, odnosno planirana financijska sredstva u iznosu od 335.672,41 kuna. Izdaci na teret tih vlastitih sredstava najvećim dijelom biti će realizirani tijekom drugog polugodišta ove godine. Treba spomenuti, da je u okviru ovog programa, temeljem namjenskog prihoda dobivenog od Croatia osiguranja krajem prvog polugodišta ove godine za popravak štete na službenom automobilu, realiziran i utrošak sredstava u iznosu od 9.227,93 kuna. Ako se **ostvarenje vlastitih sredstava promatra u odnosu na planirana financijska sredstva za prvo polugodište ove godine, odnosno 40.097,99 kuna, ostvarenje tada iznosi 97,79%**.

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 prirodnim 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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 propisana 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. Izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja je kontinuirani zadatak.

U prvoj polovici 2019. izrađeno je 6 mišljenja na prostorne planove uređenja za gradove Bakar, Kraljevicu, Krk i Crikvenicu, te za općine Mošćenička Draga i Malinska-Dubašnica.

2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU)

Zakonom o prostornom uređenju ukinuta je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi i dalje izrađivati mišljenja na prostorne planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. S obzirom da je izrada određenog broja takvih planova još uvijek u tijeku, mišljenja na te planove izrađivat će se kontinuirano i dalje, sve dok se ne dovrše postupci donošenja prostornih planova čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

Tijekom prvog polugodišta ove godine nisu zaprimljeni zahtjevi za mišljenje na planove čije je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.

2.1.3. Mišljenje na Prijedloge PPUO/G u okviru postupka javne rasprave

Zakonom o prostornom uređenju predviđeno je da Zavod, osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja u svojstvu javnopravnog tijela sudjeluje i u postupku javne rasprave. U dosadašnjim postupcima Zavod se odazivao pozivima za sudjelovanje u skladu sa mogućnostima i raspoloživim kadrovskim kapacitetima, ali u pravilu na način davanja primjedbi na samom javnom izlaganju Prijedloga plana. Od 2016. godine Zavod se u postupak javne rasprave počeo uključivati i dostavom pisanog očitovanja koje sadrži ocjenu usklađenosti sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije, ali i ocjenu usklađenosti sa propisima i pravilima struke. Na ovaj način temeljiti pregled dovršenog dokumenta prostornog uređenja vrši se u ranijoj fazi, pa je stoga lakše otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti. Time je postupak davanja mišljenja u pravilu znatno jednostavniji i kraći, a samim tim i prihvatljiviji općinama i gradovima koji u svojstvu nositelja izrade traže mišljenje i očekuju da ga ishode bez dodatnih primjedbi, obzirom na fazu izrade i kratak propisani rok za donošenje plana. Navedeno je kontinuirano zadatak.

U prvom polugodištu 2019. godine u okviru postupka javne rasprave dano je 7 mišljenja na prostorne planove uređenja i to za gradove Bakar, Kraljevicu, Vrbovsko i Crikvenicu, te za općine Mošćenička Draga, Malinska-Dubašnica i Mrkopalj. Isto tako, tijekom tog razdoblja dano je i 5 mišljenja na urbanističke planove uređenja.

2.1.4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je u rujnu 2013. godine. Iako se radi o dugoročnom strateškom dokumentu, nedugo nakon njegova donošenja evidentirano je više inicijativa za njegovu izmjenu i dopunu. Dijelu inicijativa udovoljeno je putem I. izmjena i dopuna Plana, koje su donesene krajem 2018. godine. Tijekom izrade I. izmjena i dopuna zaprimljeno je još nekoliko inicijativa za izmjene i dopune Plana. Predmetne inicijative razmotrene su, a podnositeljima su dane upute za dalje postupanje. S obzirom da su inicijative podnesene vezano uz planiranje građevina od državnog značaja (naftni terminal, brodograđilište) u prvom polugodištu 2019. godine provjerena je mogućnost planiranja tih građevina putem županijskog plana i pripremljene su stručne podloge koje će biti osnova za izradu traženih izmjene i dopuna. Također je izrađen i nacrt prijedloga Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije koji je dostavljen nositelju izrade na dalje postupanje sukladno odredbama članka 86. Zakona o prostornom uređenju, a vezano uz pribavljanje prethodnog mišljenja sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

2.1.5. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2013. - 2016.

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije je dokument kojim se Županijska skupština te stručna i šira javnost izvješćuje o stanju u prostoru u Primorsko-goranskoj županiji za četverogodišnje razdoblje od posljednjeg prihvaćenog izvješća. Izrada dokumenta odvijala se tijekom 2018. godine, te je prijedlog Izvješća dovršen do kraja 2018. godine. Županijska skupština je na 18. sjednici održanoj dana 21. veljače 2019. godine prihvatila Izvješće. Izvješće je objavljeno u „*Službenim novinama Primorsko-goranske županije*“ broj: 4/19.

2.1.6. Stručne podloge za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (*Službene novine broj: 32/13*) donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (*Narodne novine broj: 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12*). Sukladno propisanoj obvezi županijskim planom su položajem, vrstom, te najvećim kapacitetom i veličinom određene lokacije ugostiteljsko-turističke namjene, luke nautičkog turizma, područja sportske namjene i područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu. Navedeni način planiranja rezultirao je krutom mrežom lokacija navedenih namjena, čija eventualna izmjena ili dopuna iziskuje izmjene i dopune županijskog plana, što je

dugotrajan i skup proces. S obzirom da su zakonske odredbe kojima je normirano planiranje navedenih namjena izmijenjene, te da više ne postoji obveza „lokacijskog“ određivanja na razini županijskog plana, moguće je dosadašnji način planiranja revidirati na način da se umjesto lokacija odrede smjernice i kriteriji za planiranje tih namjena u prostornim planovima uređenja općina i gradova. Preduvjet za takav način normiranja je definiranje elemenata potrebnih za kriterijsko normiranje do kojih je moguće doći sagledavanjem pojedine teme putem specijalističkih stručnih podloga. Od osobitog je interesa utvrđivanje elemenata za planiranje površina turizma izdvojenih iz naselja i površina namijenjenih marikulturi. U prvoj polovici 2019. godine obavljene su osnovne predradnje za pokretanje izrade stručne podloge za turizam.

2.1.7. Programske smjernice za izradu PPPPO Kupa

Prostornim planom Primorsko goranske županije područje doline Kupe i Čabranke predloženo je za zaštitu u kategoriji parka prirode, a sukladno tome člankom 369. utvrđena je i obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja doline Kupe (PPPPO doline Kupe) kako bi se ovo vrijedno prirodno područje planski uredilo, koristilo i zaštitilo. S obzirom da je dolina Kupe granično područje prema Republici Sloveniji, te da se proteže kroz administrativno područje više goranskih jedinica lokalne samouprave (JLS), prije pokretanja izrade plana potrebno je izraditi programske smjernice za izradu tog plana. Prethodno je potrebno analizirati izrađenu prostornu i drugu raspoloživu dokumentaciju, nakon čega će se donijeti odluka o potrebi izrade Prostorno programske osnove doline Kupe, koja bi nakon verifikacije od goranskih JLS bila temelj za donošenje odluke o izradi plana. Tijekom prvog polugodišta ove godine prikupljeni su osnovni podaci o stanju u prostoru za područje Kupske doline te slijedi analiza prikupljenih podataka i analiza prostorno-planske dokumentacije nakon čega će se detaljno razraditi program izrade ovog zadatka s definiranim sadržajem i stručnim podlogama koje bi se trebale izraditi.

2.1.8. Cjelovita izmjena i dopuna PPUO Čavle

U 2019. godini planirana je izrada cjelovitih izmjena i dopuna važećeg PPUO Čavle s ciljem njegovog usklađenja s novim Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Primorsko goranske-županije. Uz navedeno, ovim izmjenama i dopunama potrebno je izvršiti i izmjene i dopune vodno-gospodarskog sustava u segmentu uređenje vodotoka i voda te zaštite od štetnog djelovanja voda, a prema zahtjevu Hrvatskih voda danim u postupku izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle, izrađivač kojih je bio Zavod. Hrvatske vode zahtijevale su izmjene i dopune vodnogospodarskog sustava u segmentu uređenje vodotoka i voda te zaštite od štetnog djelovanja voda. S obzirom da je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda potrebno odrediti za cijelo područje sliva Rječine, odnosno cijelo Grobničko polje, koje se nalazi unutar nekoliko jedinica lokalne samouprave, njegova je prostorno planska definicija i realizacija od interesa i za županiju, a ne samo za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Zbog navedenog županijskog interesa planirano je da se pristupi izradi cjelovite izmjene i dopune PPUO Čavle. Odlukom o izradi VII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle (*Službene novine Općine Čavle broj: 03/19*) pokrenuta je cjelovita izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle. Tijekom prvog polugodišta 2019. godine izrađena su Polazišta i Ciljevi plana, te je većim dijelom dovršena Konceptcija plana.

2.1.9. Lječilište „Meline“ u uvali Soline

Izgradnja lječilišta u Općini Dobrinj projekt je od županijskog interesa koji se temelji na odrednicama strateških dokumenta Županije. Aktivnosti na pripremi ovog projekta Zavod je započeo 2013. godine. Ocjena spremnosti projekta u odnosu na mogućnost ocjene njegove sveukupne isplativosti izvršena krajem 2016. godine, rezultirala je zaključkom da je priprema projekta dosegla etapu nakon koje poduzimanje daljnjih aktivnosti bez jasno definiranog vlasnika (*investitora, odnosno upravljača*) u nastavku projekta nema opravdanja. Stoga je Općina Dobrinj u studenom 2018. godine raspisala javni poziv za iskaz interesa investitora. O rezultatima javnog poziva nositelj projekta informirao je JU Zavod u siječnju 2019. godine da na objavljeni poziv nije bilo odaziva investitora. Općina Dobrinj ocijenila je da je primarni razlog neuspjeha javnog poziva složena imovinsko-pravna priprema, koja podrazumijeva rješavanje vlasničkih odnosa u okviru pretežito privatnog vlasništva. Stoga je predložila da se ispita mogućnost izgradnje na drugoj lokaciji, povoljnije vlasničke strukture. Sukladno prijedlogu, Općinsko vijeće Općine Dobrinj je u ožujku 2019. godine donijelo Zaključak kojim je utvrdilo novu lokaciju za smještaj odnosno izgradnju i realizaciju projekta Lječilišno-turističkog kompleksa Meline na dijelu nekretnine koja je nakon spora s Republikom Hrvatskom pripala Općini Dobrinj te je u cijelosti u njenom vlasništvu. JU Zavod je u svibnju ove godine sačinila pregled dosadašnjih aktivnosti s prijedlogom daljnjih aktivnosti na novoj lokaciji.

Informacija o tijeku i prijedlog daljnjih aktivnosti na pripremi projekta Lječilište „Meline“ u uvali Soline razmatrana je na Kolegiju Župana 17. lipnja ove godine i donesen je zaključak da se nastavlja s aktivnostima na pripremi projekta na novoj lokaciji, sjeveroistočno od naselja Čičići.

2.1.10. Istraživanje lokacije za smještaj javnog golf igrališta na otoku Krku

Tijekom protekle godine evidentirano je više inicijativa za planiranje specifične vrste golf igrališta - javno igralište, kojim upravlja jedinica lokalne samouprave, a koje se gradi s ciljem obogaćenja turističke ponude i popularizacije golfa kao sporta. Kako golf kao prostorna aktivnost, predstavlja kompleksnu kategoriju u prostornom planiranju koja ima utjecaj na okoliš, prirodu, graditeljsku baštinu, zaštićena vodozaštitna područja, i dr. planirala se istražiti mogućnost smještaja javnog golf igrališta na otoku Krku. Početkom ove godine započete su pripremne aktivnosti i uspostavljen kontakt s lokalnom samoupravom, međutim zbog objektivnih infrastrukturnih problema (opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda, itd.) odustalo se od planiranog istraživanja.

2.1.11. Prostorna analiza naselja Roma u PGŽ

U svom djelokrugu rada Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi aktivnosti koje se odnose na izradu novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine za razdoblje od 2017.-2020. godine. U okviru praćenja podataka u navedenom predstojećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo planira prikupiti, evidentirati i pratiti podatke o izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova za lokacije naseljene Romima, te podatke o iznosima financijskih sredstava koje su JLS utrošile ili osigurale za navedene prostorne planove. Za prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka sa područja Primorsko-goranske županije Ministarstvo je zadužilo JU Zavod.

Vežano uz Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013.-2020. godine, Županijska skupština je na sjednici održanoj u srpnju 2018. godine donijela Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. godine. U tom dokumentu su određene mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti za uključivanje Roma 2018.-2019. godine. Kako bi se povećala prostorna i komunalna uređenost naselja, te osigurao zadovoljavajući životni standard i zaštita okoliša u stambenoj zoni, potrebno je izraditi prostornu analizu naselja u Primorsko-goranskoj županiji s aktualnim stanjem. U prvom polugodištu 2019. godine izvršena je detaljna analiza izgrađenosti romskih naselja, na način da je izrađen popis objekata u svim romskim naseljima. Temeljem podataka dobivenih od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Rijeci sačinjen je pregled zahtjeva za legalizaciju i pregled legaliziranih objekata na svakom od navedenih područja, te ukupan pregled za cijelo područje Županije.

2.1.12. 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. U svibnju 2019. godine djelatnici JU Zavod su u sklopu Riječkog zelenog tjedna, organiziranog od strane Grada Rijeke, održali javno predavanje na temu Regionalno planiranje i zelena infrastruktura.

2.1.13. Digitalna obrada usvojene prostorno-planske dokumentacije

Za potrebe analiza, izrade i praćenja stanja u prostoru, te brzom i pouzdanom dostupnošću, razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja u Zavodu se kontinuirano obrađuju podaci iz usvojenih prostornih planova uređenja općina i gradova, urbanističkih i detaljnih planova uređenja. Za sve donesene PPUO/G kao i njihove izmjene i dopune koje imaju i svoju kartografsku komponentu, svi se grafički elementi po jedinstvenoj metodologiji obrađuju i za njih se izrađuje GIS baza podataka, koja ujedno predstavlja i pročišćeni plan (grafiku). Osim GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova, za sve razine prostornih planova podaci se obrađuju za unos u digitalnu arhivu na način da se svaki originalni dokument (potpisan i ovjeren) skenira, geokodira, obradi i elektronički potpiše. Ove su aktivnosti kontinuirane sukladno dinamici donošenja planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. U prvoj polovici 2019. godine obrađeno je 27 elaborata prostornih planova

2.1.14. Usklađenje Karta Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:100.000

U Zavodu je 2004. godine izrađena prva cjelovita karta Primorsko-goranske županije u mjerilu 1:150.000, a obnova i reprint 2009. godine u mjerilu 1:100.000. Karta se koristila samo u tiskanom zidnom i preklopnom promotivnom obliku te nije bila u prikladna za korištenje u digitalnom formatu. Razlog za izradu nove karte Županije u mjerilu 1:100.000, osim potreba za novom modernijom i sadržajno ažurnom zidnom kartom i njenim promotivnom (preklopnim) formatom, je izrada karte koja se može koristiti i u digitalnom vektorskom obliku kao podloga za potrebe izrade Prostornog plana Županije, Izvješća, prikaza na web-u, te za druge potrebe Zavoda i ostalih službi u Županiji.

U prvoj polovici 2019. godine pokrenuta je izrada I. faze izrade karte Primorsko-goranske županije koja uključuje obradu i generalizaciju dijela sadržaja temeljne topografske baze Republike Hrvatske.

2.1.15. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

U veljači 2017. godine Zavod je izradio Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Iz izvješća je proizašla potreba izrade izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana uređenja. Općina Viškovo pokrenula je postupak pripreme izrade i donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna. Ocijenjeno je da je izrada dokumenata prostornog uređenja na području Općine od interesa i za PGŽ, s obzirom da se na njenom području nalaze građevine od interesa za županiju, pa je izradu plana prihvatila JU Zavod. Izrada je započela u travnju 2018. godine. U ožujku 2019. godine, izrađen je Nacrt Prijedloga plana za javnu raspravu koji je upućen u proceduru javne rasprave krajem travnja. Po dovršenju javne rasprave izrađen je prijedlog očitovanja na primjedbe zaprimljene u toku javne rasprave koji je dostavljen na razmatranje i verifikaciju.

2.1.16. „Ciljane“ VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle

Tijekom 2017. godine JU Zavod je pružila Općini Čavle stručnu pomoć u pripremi izmjena i dopuna važećeg PPU-a, koje Općina Čavle pokreće sa ciljem dovršenja sustava za gospodarenje otpadom. S obzirom da Općina Čavle projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za komunalni otpad planira kandidirati za europske fondove, u nastavku suradnje bilo je potrebno predmetne izmjene i dopune izraditi i donijeti u što je moguće kraćem roku. U prvoj polovici 2019. godine izrađen je Nacrt prijedloga plana, u skladu s dostavljenim zahtjevima javnopravnih tijela, na temelju kojeg je Općina Čavle utvrdila prijedlog plana i provela javnu raspravu o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle.

2.1.17. Izvješće o stanju u prostoru JLS

Planom rada JU Zavoda za 2019. godinu utvrđeno je da će se ovisno o raspoloživim kapacitetima tijekom 2019. godine pokrenuti izrada izvješća o stanju u prostoru za neke od jedinica lokalne samouprave, prema usvojenoj metodologiji izrade izvješća. Sukladno navedenom pokrenuta je izrada izvješća za dvije jedinice lokalne samouprave:

- *Izvješće o stanju u prostoru Općine Jelenje za razdoblje od 2015. do 2018. godine*

Izvješće se izrađuje u odnosu na prethodno izvješće o stanju u prostoru općine te u odnosu na županijski prostorni plan, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje niže razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru. Izrada Izvješća započela je prikupljanjem podataka o stanju u prostoru od nadležnih javnopravnih tijela koji su sudionici u izradi izvješća. Nakon prikupljenih podataka analizirana je struktura postojećeg korištenja prostora, demografsko stanje, opremljenost prostora infrastrukturom i zaštita značajnih prostora. Temeljem provedenih analiza, prepoznatih potreba, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja prostora identificirani su problemi u prostoru i upravljanju prostorom i date preporuke za unapređenje prostornog razvoja. Krajem lipnja napravljen je Nacrt Izvješća.

- *Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2015. do 2018. godine*

Početak 2019. godine pokrenuto je prikupljanje podataka javnopravnih tijela i drugih pravnih osoba koji imaju utjecaj na izvješće o stanju u prostoru. Zbog pojedinih nepristiglih podataka javnopravnih tijela podaci su zatraženi u ponovljenom postupku, a krajem lipnja se u sklopu izvješća o stanju u prostoru izrađuju polazišta.

2.1.18. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.1.18.1. Sudjelovanje u radu Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje normativnih i operativnih aktivnosti vezanih za izradu nacrtu Pravilnika o prostornim planovima

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Zavod je imenovao svog člana u Stručnu radnu skupinu za koordinaciju i praćenje normativnih i operativnih aktivnosti vezanih za izradu nacrtu Pravilnika o sadržaju prostornih planova nove generacije (*ePlanovi*). Uloga članova stručne radne skupine je analiziranje predloženih materijala koje priprema nadležno ministarstvo te davanje sugestija, prijedloga i primjedbi. Stručna radna skupina započela je sa radom krajem 2017. godine. Tijekom prve polovice 2019. godine održano je devet sastanaka radne skupine, na kojima se radilo na pripremi Pravilnika o sadržaju prostornih planova nove generacije. S obzirom da do polovice 2019. godine predmetni pravilnik nije dovršen, imenovani član sudjelovat će u radu i tijekom drugog polugodišta 2019. godine.

2.1.18.2. Obilježavanje Svjetskog dana urbanizma

Ove godine JU Zavod planira po prvi puta sudjelovati u obilježavanju Svjetskog dana urbanizma koji se još od 1949. godine obilježava 8. studenoga. Tijekom prve polovice 2019. godine odabran je način obilježavanja (stručni skup), mjesto održavanja, teme koje će se obrađivati te sudionici - predavači.

2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

2.2.1. Informacijski sustav prostornih planova u Primorsko-goranskoj županiji

Zakonska je obveza Zavoda vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja. U sklopu tog sustava kontinuirano se vode brojne aktivnosti vezane za evidentiranje, praćenje i obradu prostornih planova, izradu GIS baze podataka te održavanje i unapređenje računalnih aplikacija za korištenje sustava. Izrađene GIS baze PPUO/G ujedno su i podloga za pripremu podataka koji se dostavljaju Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj za potrebu izrade Državnog plana prostornog razvoja. Podaci se sukladno Sporazumu s MGIPU i HZPR kontinuirano obrađuju od 2015. godine.

U prvoj polovici 2019. godine dovršena je izrada dvije GIS baze podataka prostornih planova uređenja općina i gradova (III. liD PPUO Punat, II. liD PPUG Cres), dok je započeta izrada još tri GIS baze (PPUO Jelenje, IV. liD PPUO Vrbnik).

2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije. Registar sadrži evidenciju svih donesenih prostornih planova na području Županije i planova koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, GUP, PPUO/G, UPU i DPU); evidenciju svih objavljenih odluka o izradi, donošenju ili stavljanju van snage; evidenciju planova koji su u obvezi donošenja, a još nije donesena odluka o izradi; evidenciju svih zatraženih i izrađenih mišljenja i očitovanja koje Zavod daje u fazi izrade i donošenja prostornih planova (povezano s ulazno-izlaznom poštom); evidenciju arhiviranih planova. Za svaki plan u Registru se uspostavlja poveznica na područje obuhvata iz GIS baze i poveznica na file sustav obrađene digitalne arhive planova (pdf) te na izvorni arhivirani dokument (cad, doc).

Tijekom 2019. godine napravljena je procedura za export na web koja za planove u izradi obuhvaća sve odluke o izradi uključujući i sve izmjene i dopune tih odluka. Dodano je polje „*arhivirane faze izrade plana*“ kao link na predefiniрано mjesto u file sustavu gdje se trajno spremaju konačni prijedlozi prostornih planova u izvornom obliku. Omogućeno je dohvaćanje podataka o GIS obuhvatima u realnom vremenu. Dorađena je „*povijest verzije*“ plana u svrhu praćenja promjena izvršenih u određenom razdoblju, a koji se upisuju i u katalog metapodataka MGIPU. Započeta je izrada tehničke dokumentacije cjelokupnog Registra prostornih planova. Registar se kontinuirano puni novim podacima.

2.2.3. Razvoj i održavanje Intranet portala Zavoda

Intranet portal Zavoda vodi se na SharePoint platformi. Sadržaj je organiziran kroz četiri glavna menija (prostorno uređenje, infrastruktura, informacijski sustav i dokumentacija te zajednički poslovi), a kroz izdvojeni sadržaj dolazi se do brojnih korisnih poveznica u internom i vanjskom sustavu. Portal se unapređuje i održava kontinuirano.

2.2.4. ZZPU Dokumentacija - Repozitorij dokumentacije o prostoru

Zavod u svojoj arhivi čuva brojne studije, elaborate, znanstvene i stručne radove na temu prostornog planiranja i uređenja prostora, različite analize i drugu vrijednu građu kako bi se ista sačuvala i učinila dostupnom. U prvoj polovici 2019. godine izvršena je priprema za sistematizaciju građe u papirnatom obliku kako bi se ista na jedinstveni način obradila i pohranila u digitalnom obliku.

2.2.5. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU 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 prvoj polovici 2019. godine uneseni su svi podaci o novim planovima ili njihovim izmjenama i dopunama (PPŽ, PPUO/G, GUP, UPU, DPU), njihovo usklađenje s Registrom prostornih planova, te je sukladno proceduri provedena njihova verifikacija. Radi se o metapodacima za ukupno 89 prostornih planova.

2.2.6. WMS servisi za modul e-Planovi unutar ISPU RH

U sklopu ISPU RH razvijen je modul e-Planovi koji obuhvaća dijelove kartografskih prikaza iz važećih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja općina i gradova. U Zavodu se kontinuirano izrađuju i ažuriraju za potrebe modula e-Planovi WMS servisi sa kartografskim prikazima svih važećih Planova u Županiji. U ožujku je izvršeno ažuriranje Web GIS servisa koji opslužuju navedeni modul, čime je nacionalni sustav usklađen sa stanjem u županijskom sustavu.

2.2.7. 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, naročito u dijelu informacije i dokumenti. Na dnevnoj bazi ažurira

se Registar i Geoportal prostornih planova. Korisnicima je dostupan izvadak iz važećeg Prostornog plana Županije, informacije o izrađenim projektima i projektima u izradi, Izvješća o stanju u prostoru PGŽ-a i JLS-a. Registriranim korisnicima (jedinicama lokalne samouprave) putem Geoportala se pružaju usluge korištenja dodatnih podataka o prostornim planovima i mogućnost integracije s vlastitim podacima. Na poddomeni <https://izlozba2018-zavod.pgz.hr/> trajno je postavljena Izložba „Kako čitati prostorni plan“. U prvoj polovici 2019. godine prikaz Registra unaprijeđen je tako da se za planove u izradi prikazuju sve pripadajuće odluke, a za važeće planove pdf je raščlanjen na tekstualni i grafički dio plana. U okviru Geoportala Županije objavljen je i Preglednik lovišta koji obuhvaća grafički prikaz državnih i zajedničkih lovišta u PGŽ, a podaci su u nadležnosti Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ.

2.2.8. Vođenje i unapređenje informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog uređenja u Županiji

U JU Zavod je za potrebe Županije uspostavljen Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Uspostavljeni sustav koji 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. Informacijski sustav je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini, te se od tada podaci kontinuirano nadopunjavaju u sustavu.

U 2019. godini je dovršeno novo aplikativno rješenje za dio sustava koji se odnosi na Urbanističku identifikaciju, te je nakon testiranja izvršena implementacija i edukacija svih djelatnika koji u svom radu koriste Urbanističku identifikaciju.

Poboljšane su i dodane nove funkcionalnosti, izrađeno je automatsko preklapanje odabranog obuhvata Urbanističke identifikacije sa vektorskim podacima o:

- Zaštićenom obalnom području - ZOP,
- Zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće na području PGŽ,
- Zaštićenim područjima prirode.

Omogućena je jednostavna pretraga i pozicioniranje po adresnom modelu kao i ispis naziva glasnika cijelog Plana. Također je izlazni dokument doraden na način da za odabrani obuhvat Urbanistička identifikacija ispisuje da li se nalazi unutar zaštićenih područja, te automatski povlači u spis klasu predmeta i datum. Podatkovno je u sustav u prvoj polovici 2019. godine implementirano 27 prostornih planova sa 156 kartografskih prikaza. U svibnju 2019. godine potpisan je Ugovor s Državnom geodetskom upravom o korištenju službenih podloga u digitalnom obliku (digitalna ortofotokarta 1968., digitalni katastarski plan i registar prostornih jedinica), što će značajno utjecati na kvalitetu sustava.

2.2.9. Vođenje podataka izvješće o stanju u prostoru PGŽ - GEOPORTAL

U okviru unaprijeđenja Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije planirano je izraditi novi WEB GIS portal pod nazivom: „Stanje u prostoru Primorsko-goranske županije“. Otvaranjem portala na internetskim stranicama Zavoda zainteresirana javnost će moći, na brz i jednostavan način, pristupiti podacima o postojećem stanju u prostoru Županije. Podaci će se temeljiti na posljednjem usvojenom Izvješću o stanju u prostoru PGŽ 2013.-2016. godine, te će se ažurirati novim dostupnim podacima.

U prvoj polovici 2019. godine pripremljen je Model podataka, strukturirani su podaci za tematska područja vezana uz demografska i gospodarska obilježja, podaci o prostorno-planskoj dokumentaciji te provedbu prostornih planova odnosno aktima iz oblasti prostornog uređenja, građenja i legalizacije zgrada. Pripremljeni su podaci o aktima iz područja prostornog uređenja, građenja i legalizacije zgrada po godinama, za razdoblje od 2013.-2018. godine, za sve gradove i općine osim grada Rijeke. Također su pripremljeni podaci o prostorno-planskoj dokumentaciji za unos u geoportala.

2.2.10. Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ

Informacijski sustav koji je uspostavljen u JU Zavod 2017. godine je stavljen na raspolaganje općinama i gradovima. Na sustav je povezano 33 JLS, s ukupno 133 registrirana korisnika, kojima je omogućeno standardno i napredno korištenje sustava. Povezivanjem ISPU PGŽ s JLS eliminira se potreba da se isti podaci obrađuju više puta, čime se smanjuju troškovi, a povećava kvaliteta i efikasnost rada. Za napredni način povezivanja JLS na ISPU PGŽ u Zavodu je polovicom 2019. godine aktivno 34 Web GIS servisa (WMS specifikacija) s 6.011 rasterskih karata prostornih planova i ostalim ugovorenim podacima. Podaci u servisima se redovito ažuriraju, sukladno dinamici unosa novih planova u ISPU PGŽ.

Također, za potrebe Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, a za poslove vezane uz Zakon o poljoprivrednom zemljištu i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, u prvoj polovici 2019. godine izrađene su pregledne karte sa zemljištem koje se predviđa za zakup, prodaju, povrat i ostalo za sedam JLS i ukupno 25 katastarskih općina.

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

Za potrebe izrade grafičkih priloga planova, projekata i ostalih zadataka Zavod dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. snimak stvarnog stanja za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za izradu prostornih planova za potrebe Zavoda i jedinica lokane samouprave. Zadatak je kontinuiran.

U prvoj polovici 2019. godine za potrebe projektiranja i izrade Sunčane elektrane Ustrine izrađen je geodetski situacijski nacrt u mjerilu 1:1000, te ortofoto u mjerilu 1:1000. Svi setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima, među kojima su i geodetske podloge, arhivirani su i dostupni putem poveznice na Intranet portalu Zavoda.

2.2.12. Suradnja s JLS, DGU, MGIPU i drugim tijelima i edukacija

Za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja JU Zavod priprema GIS baze podataka za prostorni plan županije i prostorne planove uređenja općina/gradova, odnosno njihove izmjene i dopune. Podaci se kontinuirano obrađuju od 2015. godine. U prvoj polovici ove godine obrađeni su i dostavljeni podaci iz svih 36 prostornih planova uređenja općina/gradova prema Verziji 3. Specifikacije radova. Također, djelatnici JU Zavod sudjelovali su u radu dva županijska povjerenstva i to: Povjerenstva za granice pomorskog dobra i Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije.

2.2.13. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.2.13.1. Sudjelovanje na izložbama/kongresima

JU Zavod je sudjelovala na 42. Međunarodnom stručnom skupu o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji - MIPRO. Skup je održan u Opatiji od 20. do 24. svibnja 2019. godine. JU Zavod je na izložbi predstavila uspostavljeni Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije putem video prezentacije, plakata i brošure.

Županijski Informacijski sustav prostornog uređenja prezentiran je i na konferenciji Udruge gradova pod nazivom „cITy upgrade“, održanoj 7. lipnja 2019. u Velikoj vijećnici Grada Krka. Konferencija je okupila brojne gradove i općine te ostale koji aktivno sudjeluju u tehnološkom razvoju lokalne zajednice i traže rješenja za izazove s kojima se susreću.

2.2.13.2. Dani otvorenih vrata JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

U svibnju 2019. godine održana su Otvorena vrata JU Zavod, već petu godinu za redom. Svrha Otvorenih vrata JU Zavoda je edukacija i usmjeravanje učenika na daljnje školovanje na području prostornog planiranja i ostalim srodnim područjima. Ove godine održano je predavanje u sklopu kojih se učenicima prezentirala važnost planiranja prostora.

2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

2.3.1. Sunčana elektrana SE Orlec - Trinket (Cres)

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. Aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za SE Orlec Trinket – istok započele su u 2014. godini. U 2018. godini ishođena je lokacijska dozvola, potpisan je Sporazum o suradnji na projektu kojim se utvrđuje zajednički interes Županije, HEP-a d.d. i Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevac konventualaca - Samostana sv. Frane Cres za realizaciju projekta izgradnje sunčanih elektrana Orlec Trinket istok i zapad. Sukladno Sporazumu, HEP-u je ustupljena lokacijska dozvola za SE Orlec Trinket – istok s pripadajućom projektom dokumentacijom. Nastavljene su aktivnosti na izradi dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za SE Orlec Trinket – zapad. U prvoj polovici 2019. godine za SE Orlec Trinket – zapad dovršena je izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, dovršena su i terenska istraživanja gniježđenja travnjačkih vrsta ptica, te je izrađena studija Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Također, u svibnju 2019. godine započele su aktivnosti na zaštitnom arheološkom istraživanju Gradine.

2.3.2. Projekt 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. Lučka uprava Krk, u čijoj je nadležnosti luka Valbiska, planirala je rekonstrukciju predmetne luke. Za potrebe definiranja sadržaja, tehnologije i funkcioniranja samog terminala izrađeno je 2016. godine „Programsko - prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska“ (dalje: Prostorno rješenje). U prostornom rješenju sagledana je uloga luke u kontekstu njenog značaja za Republiku Hrvatsku i predloženo je rješenje koje će omogućiti odvijanja osnovne djelatnosti u uvjetima planiranog povećanog prometa i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u pogledu sigurnosti prometa na moru.

Planirano je proširenje lučkog područja i izmještanje postojećih 50-tak komunalnih vezova i benzinske crpke na novu lokaciju. U 2018. godini Prostorno rješenje prezentirano je Upravnom vijeću i Županijskoj lučkoj upravi Krk. Županijska lučka uprava Krk zatražila je od Zavoda da nastavi aktivnosti na ovom projektu. Prioritet je prebaciti komunalne vezove iz luke Valbiska, a potencijalna lokacija za preseljenje je luka Sv. Fuska koja nije prostorno definirana.

U prvoj polovici 2019. godine pokrenuta je izrada „Idejnog rješenja luke SV. Fuska“ i detaljna analiza hidrodinamike mora za potvrdu rješenja zaštite akvatorija i za dimenzioniranje obalnih konstrukcija.

2.3.3. Vjetroelektrana od županijskog interesa

Prostornim planom Primorsko goranske županije određeno je pet vjetroelektrana građevinama od županijskog interesa za koje su određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. U Sporazumu o suradnji, Županija i HEP su utvrdili da je od zajedničkog interesa istraživanje i razvoj energetskih objekata koji su Prostornim planom PGŽ utvrđeni građevinama od županijskog interesa. U prvom polugodištu 2019. godine JU Zavod je napravila detaljnu analizu prostornih mogućnosti svih pet vjetroelektrana, a HEP je preuzeo obvezu izrade karte snage vjetra za širi obuhvat lokacija vjetroelektrana kako bi se odredila optimalna površina za istraživanje faune ptica i šišmiša i lokacija za mjerenje snage vjetra.

2.3.4. Prostorno-prometna studija povezivanja općina Jelenje i Čavle na vanjsku autocestu Permani-Grobničko polje

Za potrebe izrade prostornih planova uređenja općina Jelenje i Čavle potrebno je detaljnije istražiti povezivanje općina na mrežu postojećih i planiranih autocesta i državnih cesta. Prostornim planom Primorsko goranske županije autocesta Rupa-Rijeka-Žuta Lokva planirana je obilazno oko grada Rijeke. U prvoj etapi se koristi trasa postojeće obilaznice od Matulja do Križišća, a u drugoj etapi planirana je vanjska dionica s čvorištima: Rupa, Miklavija, Permani, Viškovo, Dražice, Grobničko polje, Mali Svib i Križišće. U veljači 2019. godine započela je izrada „Prostorno-prometne studije povezivanja općina Jelenje i Čavle na vanjsku autocestu Permani-Grobničko polje“ za osiguranje koridora za izgradnju cestovne infrastrukture s osnovnim ciljem poboljšanja međusobne povezanosti šireg gravitacijskog područja i za bolje prometno povezivanje na mrežu autocesta i državnih cesta.

2.3.5. 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. U 2019. godini predstavnik JU Zavoda bio je član stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš autoceste A7, dionica čvor Selce-čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog.

2.3.6. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i institucijama

Tijekom prve polovice 2019. godine nastavljene su aktivnosti i suradnja s jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Isto tako, sudjelovalo se u radu na dvjema konferencijama, te su započele aktivnosti na izradi stručne podloge za izradu prostorno planske dokumentacije i projekata od značaja za razvoj Županije.

- *Sudjelovanje na 13. znanstvenoj konferenciji "Challenges of Europe: growth, competitiveness, innovation and well-being"*

Na Bolu na Braču u razdoblju od 22. do 24. svibnja 2019. godine održana je 13. znanstvena konferencija „Challenges of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and Well-being“, najstariji, najveći i najznačajniji znanstveni skup ekonomista u Republici Hrvatskoj, ali i Europi i svijetu u 2019. godini. Konferenciju je organizirao Ekonomski fakultet u Splitu u partnerstvu s predstavništvom Europske komisije u Republici Hrvatskoj, a pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. Djelatnica JU Zavoda u suradnji s kolegama iz Ekonomskog instituta iz Zagreba održala je izlaganje pod nazivom: Capturing and measuring land use changes? Case of Primorje-Gorski kotar county, a u sklopu sesije pod nazivom: Progress in spatial, urban and regional development – Case of Croatia.

- *Sudjelovanje u radu konferencije „Održivi razvoj – Gdje smo sad?“*

U organizaciji udruge Smart u Rijeci je dana 12. lipnja 2019. godine održana konferencija pod nazivom „Održivi razvoj – Gdje smo sad?“. Na poziv udruge Smart Ravnatelj JU Zavod održao je uvodno predavanje pod nazivom „Strateško planiranje u funkciji održivog razvoja“.

- *Procjena ranjivosti obalnog pojasa Primorsko-goranske Županije zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora*

U 2019. godini započele su pripremne aktivnosti za izradu stručne podloge pod nazivom „Procjena ranjivosti obalnog pojasa Primorsko-goranske Županije zbog klimatskih promjena i podizanja razine mora“. Stručna podloga poslužiti će za izradu prostorno planske dokumentacije i županijskih razvojnih projekata.

2.3.7. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.3.7.1. Sunčana elektrana Ustrine

Sunčana elektrana Ustrine je jedna od šest sunčanih elektrana građevina od županijskog interesa za koju su u Prostornom planu Primorsko-goranske županije propisani uvjeti za neposrednu provedbu. Na inicijativu Grada Malog Lošinja kao i iskazani interes HEP-a, JU Zavod i Grad Mali Lošinj započeli su aktivnosti na provedbi projekta SE Ustrine. U 2019. godini održano je nekoliko radnih sastanaka na kojima je zaključeno da će Grad Mali Lošinj i JU Zavod zajednički pripremati projekt SE Ustrine i sufinancirati izradu dokumentacije za potrebe izdavanja lokacijske dozvole, a da će HEP istražiti mogućnost priključenja sunčane elektrane na mrežu kroz izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distribucijsku mrežu. JU Zavod je pokrenula aktivnosti na projektu izradom analize za odabir užeg obuhvata SE Ustrine. Nakon definiranja obuhvata SE Ustrine, izrađen je „Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja SE Ustrine“ i „Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja“. U tijeku je „Istraživanje faune ptica na široj lokaciji zahvata SE Ustrine“.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Prostorno planiranje	815.312,19	44.899,24	5,51
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	598.100,00	171.677,50	28,70
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	738.000,00	5.143,24	0,70
	Ukupno program:	2.151.412,19	221.719,98	10,31

U odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za 2019. godinu u iznosu od 2.151.412,19 kuna realizacija ovog programa, kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, iznosi 10,31% odnosno 221.719,98 kuna. Treba napomenuti, da su unutar cijelog programa pokrenute sve planirane aktivnosti, ali će njihovo dovršenje uslijediti tijekom drugog polugodišta ove godine kada će to biti iskazano i kroz realizaciju osiguranih financijskih sredstava.

Iako su **pokrenute sve aktivnosti kako se planiralo**, postotak ostvarenja ovog programa iznosi 41,84% ako promatramo u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište, odnosno ukupno planirana sredstva u iznosu od 529.939,34 kuna. To pokazuje da su osigurana financijska sredstva utrošena manje nego što se planiralo. Razlog je što se od jedne aktivnosti odustalo (istraživanje lokacije za smještaj golf igrališta na otoku Krku) iz objektivnih razloga, te je došlo do pomaka u planiranoj dinamici izrade Prostorno prometne studije povezivanja Općina Jelenje i Čavle na vanjsku autocestu Permani-Grobničko polje. Također, izrada projektne dokumentacije za izgradnju Lječilišta Meline na novoj lokaciji započela je tek u srpnju 2019. godine. Iz navedenih razloga došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na planirano za prvo polugodište 2019. godine.

Od ukupno planiranih sredstava u okviru ovog programa, sredstva u iznosu od 1.973.050,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava od ukupno 178.362,19 kuna čine planirana vlastita sredstva.

Sredstva iz Proračuna Županije u okviru ovog programa utrošena su u prvom polugodištu 2019. godine u ukupnom postotku od 9,81% ili 193.495,98 kuna u odnosu na godišnji plan. Ukupan postotak ostvarenja ovog programa, promatrajući ostvarenje županijskih sredstava, iznosi 39,38% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine.

Planirana vlastita sredstva u okviru ovog programa, razvrstana kroz tri izvora financiranja (izvor: „Vlastiti prihodi“, „Pomoći“ i „Prenesena sredstva iz 2018.“), utrošena su u prvom polugodištu ove godine u ukupnom postotku od 15,82% u odnosu na godišnji plan. Postotak ostvarenja iznosi 73,07% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2019. godine, odnosno planirana financijska sredstva u iznosu od 38.624,00 kuna. Planirane aktivnosti odvijaju se sukladno Planu.

Sve zacrtane aktivnosti tijekom ovog polugodišta odvijale su se s postignutim konkretnim rezultatima, ali zbog ranije navedenih objektivnih okolnosti sve zacrtane aktivnosti su realizirane s kašnjenjem, što će prouzročiti financijski učinak u drugom polugodištu ove godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna (PP PGŽ, PPUO/G) i dokumenata praćenja stanja u prostoru	broj	3	2	1
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	746	1.130	1.120
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	33	33	33
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	5	5	2

NAZIV PRORAČUNSKOG 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 protokolarnu 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, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, 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 zaposleno devet djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost JU „Priroda“	2.422.996,52	1.064.516,49	43,93
2.	Programi JU „Priroda“	6.334.703,48	567.852,38	8,96
	Ukupno razdjel:	8.757.700,00	1.632.368,87	18,64

U prvom polugodištu u odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Županije, Ustanova je izvršila 1.512.613,14 kn, odnosno 28,14 % planiranih proračunskih sredstava, te 119.755,73 kn, odnosno 3,54% vlastitih prihoda, pa ukupno ostvarenje Finacijskog plana iznosi 1.632.368,87 kn ili 18,64%. U okviru programa „Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva izvršena su s 43,93%, „Programske aktivnosti“ izvršene su sa 41,77%, program „Centar za posjetitelje Beli“ sa 16,38%, a program „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ bilježi izvršenje 4,62%. Dinamika EU projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u skladu je s dinamikom projekta koja je prethodno odobrena od strane SAFU – agencijom nadležnom za praćenje i kontrolu tijekom provedbe projekta. S obzirom da je Ugovor o građenju sklopljen tek nešto prije podnošenja ovog Izvješća, a čini veći udio u troškovima provedbenih aktivnosti, značajnije se izvršenje očekuje do kraja fiskalne godine. EU projekt „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u završnoj je fazi provedbe, a montaža elemenata didaktičko-poučne staze očekuje se do polovine kolovoza. Nepovoljne vremenske prilike i izrazita kišna razdoblja uvjetovali su kasniji početak montaže elemenata staze, no dinamika provedbe u potpunosti je u skladu s ugovorenim rokovima. EU projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ izvršen je s 39,58% i prati dinamiku provedbe projekta. Za provedbu EU projekta „Razvoj okvira za upravljanje mrežom Natura 2000“ koji se odnosi na izradu Planova upravljanja ekološkom mrežom, sredstva nisu planirana u Finacijskom planu Ustanove, s obzirom da nakon potpisivanja Sporazuma koncem 2017. godine, još nisu pokrenute projektne aktivnosti te još uvijek nije dodijeljen iznos s kojim Javna ustanova „Priroda“ participira u planiranju, odnosno izvršenju predmetnog Sporazuma.

Izvršenje Finacijskog plana Javne ustanove „Priroda“ je osim dinamikom projektnih aktivnosti uvjetovano i priljevom sredstava u dijelu koji se financira iz vlastitih prihoda, stoga se planirano izvršenje Finacijskog plana očekuje do kraja 2019.

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. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će 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, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali finansijski kapaciteti Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18 i 14/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), zatim Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.).

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su i s Razvojnjom strategijom 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).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U sklopu programa Redovna djelatnost osigurana su sredstva za plaće i doprinose zaposlenih djelatnika te za materijalne rashode i opremu za provođenje programa. Detaljniju analizu ciljeva koji su ostvareni nije moguće napraviti, 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.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.764.521,52	801.431,09	45,42
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	658.475,00	263.085,40	39,95
	Ukupno program:	2.422.996,52	1.064.516,49	43,93

U okviru programa redovna djelatnost nema većih odstupanja u odnosu na planirano.

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, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine
- CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode
- CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte
- CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

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 prirodnim dobrima ili vrstama odnosno 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 PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

Provedeni su terenski obilasci vezano uz geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, šišmiša u špilji Lokvarka te su provedena istraživanja geoloških tragova ledenjaka. Provođene su aktivnosti kontinuiranog monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta i to: bjeloglavih supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, kornjaša, jadranske kozonoške i apolona. Ostala istraživanja i monitorizi provodit će se u drugom dijelu godine te prema potrebi, ovisno o ugrozama i zatečenom stanju na terenu.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Postojeći informacijski sustav redovno je nadopunjavan podacima kroz aktivnosti nadzora, monitoringa te projekata i prirodoslovnih istraživanja.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, prošle godine započela je provedba projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, kojeg je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE). Vodeći partner na projektu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike imalo je značajnijih poteškoća u provedbi postupaka javne nabave, stoga moramo ustvrditi da se od planiranih aktivnosti do sada nije izvršila niti jedna. Najavljeno otklanjanje poteškoća je za jesen ove godine, kada bi se prema najavi trebalo započeti s provedbom projekta.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nastavno na aktivnosti vezane uz izmjene granica Park šume Japlenški vrh, Ustanova je u suradnji s Hrvatskim šumama i Gradom Delnice pripremala dokumentaciju za postupak izmjene granica, a do konca godine se očekuje dovršetak pripreme dokumentacije do faze spremnosti za provedbu postupka. 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.

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

Za područje Županije već se više godina na državnoj razini priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Tijekom 2019. nije bilo potrebe za provedbom aktivnosti već je Ustanova nastavila suradnju s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOE) kroz konzultacije pri izradi Akcijskog plana za bjeloglavog supa, gdje se razmatra mogućnost da se kao jedna od mjera za zaštitu i očuvanje vrste uvrsti i spajanje rezervata.

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

3.1. AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Nastavljena je suradnja s opatijskim Parkovima vezano uz održavanje endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji te suradnja s Hrvatskim šumama na pilot projektu pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat kroz redovan monitoring na eksperimentalnim ploham. Utvrđeno je stanje izvale većeg broja kamenja na ulazu u špilju Vrelo te je dogovoren plan sanacije s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja i Općinom Fužine. Budući da je zaključeno da odron u ovom trenutku ne predstavlja ugrozu za posjetitelje, radovima sanacije i dodatnog osiguranja mrežama će se pristupiti u jesenskim mjesecima.

3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja provedeni su postupci za obnovu koncesijskih odobrenja za vođenje/prihvat posjetitelja za špilju Vrelo te zaštićena područja Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. Nakon provedenih postupaka sklopljeni su ugovori za obavljanje djelatnosti vođenja/prihvata posjetitelja za špilju Vrelo te za zaštićena područja Vražji prolaz-Zeleni Vir i Golubinjak, dok se na poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja na zaštićenom području Kamačnika nije javio ni jedan gospodarski subjekt. Stoga je ovaj poziv ponovno objavljen, a postupak je u tijeku.

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova je sukladno zaprimljenim zahtjevima sudjelovala u postupcima utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima obuhvaćenima ekološkom mrežom Natura 2000 te davanja mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koju izrađuju jedinice lokalne samouprave.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine

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

Ustanova je pripremila potrebne izmjene vezane uz poučne tabele na turističko-edukativnoj stazi na Japlenškom vrhu, a zamjena postojećih dotrajalih elemenata staze izvršiti će se tijekom srpnja/kolovoza. Također su pripremljene potrebne izmjene vezane uz zamjenu dotrajalih poučnih tabela za područje Lopara i Komrčara te špilju Vrelo, a tabele će također biti izrađene tijekom srpnja/kolovoza. U dogovoru s JLS, obnovljene tabele na području otoka Raba neće se montirati ove godine, već u proljeće naredne. U suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja u Golubinjaku je postavljena „Risja staza“ koja je dala dodatni zanimljiv sadržaj području. Ustanova je također sudjelovala u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova te su u suradnji s Gradom Rijekom provedene aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije vezane uz uređenje i valorizaciju Zametske pećine.

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove provedene su redovne aktivnosti: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima te je provedeno više desetaka edukativnih radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta koje su ujedno početkom godine i verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Provedene su marketinške aktivnosti u vidu postavljanja banneri i plakata na trajektima Jadrolinije na relaciji Valbiska – Merag, a redovito su provedene aktivnosti obavještanja javnosti o aktivnostima vezanim uz Centar putem web i FB stranice te u tiskanim medijima. Ukupan broj posjetitelja do kraja lipnja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećao se za 1000 posjetitelja. Četiri oporavljene jedinice bjeloglavog supa obilježene su GPS uređajima za praćenje te su vraćene u prirodu. Ustanova je pripremala projektnu dokumentaciju za prijavu projekta na natječaj EU strukturnih i investicijskih fondova za unaprjeđenje postojećeg oporavilišta za bjeloglave supove. U suradnji s partnerima Udrugom BIOM, izvršena je prijava projekta

„Let's Create Regional and Environmental Solidarity“ u okviru Europskih snaga solidarnosti, a po odobrenju projekta u rad Centra su se uključile dvije volonterke iz Gruzije na razdoblje od pet mjeseci, koje će sve vrijeme provedbe projekta boraviti u Centru. U suradnji s Otočnom razvojnom agencijom u Centru je postavljena dvojezična izložba „Krajobrazi otoka Cresa“. Javna ustanova „Priroda“ prepoznata je od strane Zagrebačke pivovare d.o.o. kao jedan od partnera koji su uključeni u kampanju „Zaštićene zakonom“ te je potpisan Ugovor o donaciji kojim će prikupljena sredstva za bjeloglavog supa u okviru kampanje biti donirana Ustanovi za određenu namjenu kupnje motornog vozila za potrebe Centra (prijevoz hrane, unesrećenih ili ozlijeđenih supova i dr.).

4.2. CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ sufinancira se sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine te sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Ustanova je provela niz aktivnosti na projektu: provedeni su postupci nabave te sklopljeni ugovori za ilustriranje dječje slikovnice/bojanke, za pisanje tekstova i ilustriranje knjige „Goranski bestijarij“, za rekonstrukciju zgrade budućeg Centra, za građevinski i projektantski nadzor te za financijsku reviziju projekta. Pripremljena je i održana početna konferencija projekta. Razvijana je internetska stranica Centra te su redovito objavljivane novosti vezane uz provođenje aktivnosti na internetskim, tiskanim i TV platformama. Pripremljen je i objavljen javni poziv za osmišljavanje prototipa suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, a postupak je još u tijeku. Projekt se provodi predviđenom dinamikom, a realizirane aktivnosti ostvarene su u planiranom roku.

CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode

5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Zbog vrlo velikog interesa javnosti, u 2019. godini izvršen je retisak knjige „Čudesno lijepa – Prirodna baština Primorsko-goranske županije“.

5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova je provodila aktivnosti obilježavanja prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša. Za navedene su potrebe tiskani i distribuirani prigodni plakati, a u Novom listu su objavljeni prigodni prilozi od po osam stranica. Povodom Dana zaštite okoliša u Centru za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave supove u Belom postavljena je prigodna izložba „Krajobrazi otoka Cresa“. Nastavljena je suradnja s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama u pogledu održavanja edukativnih radionica.

5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova je nastavila suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama uključivanjem u provedbu svojih aktivnosti kroz organizaciju radionica i predavanja. Održano je predavanje na Medicinskom fakultetu Rijeka s temom zaštite prirode i zakonskog okvira upravljanja te nekoliko edukacija u suradnji s OŠ Vrh s Krka i Malim čuvarima okoliša Društva naša djeca Rijeka.

5.4. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Sa ciljem kontinuiranog obavješćivanja javnosti, Ustanova je sve zanimljivosti i informacije vezane uz događaje i stručni rad objavljivala na svojim internetskim stranicama i Facebook profilima. Ustanova je aktivno razvijala novu web stranicu za buduću Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“. Također, na upite zainteresirane javnosti vezane uz tematiku zaštite prirode, djelatnici Ustanove ažurno su odgovarali.

CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

6.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U tijeku 2019. Ustanova je nastavila s provođenjem i/ili pripremom/prijavom projekata najvećih dijelom usmjerenih na realizaciju/unaprjeđenje centara za posjetitelje, turističku valorizaciju i uređenje turističke infrastrukture te pripremu dokumenata za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz Strukturnih fondova, a koji su odobreni i čija je provedba u tijeku su:

- 6.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina
Nositelj: MZOE, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Predviđeno trajanje projekta je pet godina. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta. Nažalost, vodeći partner na projektu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike imalo je značajnijih poteškoća u provedbi postupaka javne nabave, stoga moramo ustvrditi da se od planiranih aktivnosti do sada nije izvršila niti jedna, a najavljeno otklanjanje poteškoća je za jesen ove godine, kada bi se prema najavi trebalo započeti s provedbom projekta.

6.1.2. *Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)*

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjera 8.5.2.

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta: 423.750 kn

Status: odobren/u provedbi

Realizacija projekta odvijala se u 2018. i 2019. godine, a u tijeku je završetak radova na uspostavi tematske staze tj. isto će se provesti do sredine kolovoza. Kroz projekt se unaprjeđuje i oplemenjuje postojeća posjetiteljsku infrastruktura na području zaštićenog područja Kamačnik.

6.1.3. *Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici*

Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine i 15% Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

Nositelj: Ustanova

Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287,09 kn

Status: odobren/u provedbi

Provedba projekta financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. započela je 2018. godine, a u prvoj polovici 2019. projektne aktivnosti su se odvijale planiranom dinamikom te je započela rekonstrukcija objekta. U Centru će se urediti multimedijalni stalni izložbeni postav te pokrenuti brojne popratne edukativne i promotivne aktivnosti. Planirani završetak projekta je koncem rujna 2020. godine.

6.1.4. *Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“*

Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu

Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn

Status: odobren/u provedbi

Provedba projekta financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. započela je 2018. godine, a u prvoj polovici 2019. provedene su isključivo administrativne aktivnosti te aktivnosti pripreme dokumentacije. U okviru projekta Ustanova sudjeluje na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvata posjetitelja te osmišljavanju edukativnih programa.

6.1.5. *Naziv projekta (radni): „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“*

Financiranje (prema najavi): 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu: nije još definirana, u tijeku je razrada projektne dokumentacije kojom će se definirati aktivnosti i troškovi

Status: u svibnju je objavljen natječaj, u tijeku je priprema dokumentacije za prijavu projekta
Natječaj za prijavu projekata je otvoren u travnju 2019. te je ograničenog karaktera odnosno samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj. Jedno od registriranih oporavilišta je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu

Centra za posjetitelje u Belom, stoga Ustanova priprema i planira prijaviti projekt kojim će se podići postojeća razina opremljenosti Oporavilišta što uključuje izgradnju dodatne letnice (volijere) za oporavak supova, nabavu dodatne opreme za skrb o supovima, uređenje ambulante i sl.

U 2019. godini Ustanova u svojstvu pridruženog partnera sudjeluje i u realizaciji dva projekta koji su prijavljeni u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - *Carnivora Dinarica*“ i „*Veze prirode*“. Za realizaciju navedenih projekata Ustanove ne treba osigurati dodatna financijska sredstva.

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti

7.1. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je pripremila Plan motrenja, čuvanja i ophodnje zaštićenih područja za 2019. godinu te kontinuirano i sustavno, u skladu s raspoloživim kapacitetima i zatečenim stanjem, provodila nadzor unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže u Županiji.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Programi „Programske aktivnosti“ i „Centar za posjetitelje Beli“ odvijaju se u skladu s planiranom dinamikom aktivnosti zbog osiguranih proračunskih sredstava dok je dinamika izvršenja vlastitih sredstava u ovisnosti s dinamikom priljeva. Program „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ također se izvršava u skladu s planiranom dinamikom projekta dok se značajnije izvršenje očekuje do kraja fiskalne godine s obzirom da je Ugovor o građevinskim radovima na rekonstrukciji objekta sklopljen netom prije protoka polugodišnjeg obračunskog razdoblja. EU projekt „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u završnoj je fazi kada se planira montaža elemenata didaktično-poučne staze. Dinamika provedbe u skladu je s ugovorenim rokovima, iako je većim dijelom dinamika provedbe bila uvjetovana i nepovoljnim vremenskim uvjetima i dugotrajnim kišnim razdobljima. EU projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ u kojem ustanova sudjeluje isključivo svojim radom, odnosno brojem sati koji zaposlenici rade na projektu, provodi se u skladu s dinamikom projekta. Nakon potpisanog Sporazuma na razini svih dionika, vezano uz provedbu EU projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, još uvijek se očekuje početak i intenziviranje provedbe aktivnosti, no isto u potpunosti ovisi o dinamici ugovorenih poslova od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ustanova nema utjecaj na tijek provedbe.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.b r.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	459.280,40	191.838,13	41,77
2.	Centar za posjetitelje Beli	865.547,55	141.799,59	16,38
3.	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	4.844.997,05	223.774,78	4,62
4.	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture - Kamačnik	67.500,00	0,00	0,00
5.	Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinja	71.000,00	10.439,88	39,58
6.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	26.378,48	0,00	0,00
	Ukupno razdjel:	6.334.703,48	567.852,38	8,96

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Broj	65	3	2
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Broj	78	7	6

Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	Broj	12	0	0
Broj novo proglašenih zaštićenih područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Broj	1	0	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.	Broj	5	7	5
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.	Broj	33	1	0
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.	Broj	71	2	0
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.	Broj	1	1	1
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Broj	150	6	4
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.	Broj	39	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.	Broj	4841	50	25

RAZDJEL 004: 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 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 podataka o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;
- predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacija 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Upravnom odjelu za zdravstvo sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ zaposleno je 9 djelatnika:

- o Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/2
- o Viši savjetnik za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- o Savjetnik za ekonomske poslove I. – 2 izvršitelja, 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 – 2 izvršitelja, VII/1
- o Viši stručni suradnik za programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1
- o Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV.

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 Thalassoherapia Crikvenica
- o Thalassoherapia Opatija
- o Psihijatrijska bolnica Rab
- o Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- o Lječilište Veli Lošinj.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
1.	Stručni i administrativni poslovi	307.142,04	59.711,81	19,44%
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.147.620,80	973.279,59	13,62%
Ukupno Glava 1.		7.454.762,84	1.032.991,40	13,86%
GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA				
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	193.140.714,65	49,82%
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	32.721.698,92	10.838.861,33	33,12%
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	53.040.507,94	11.767.585,58	22,19%
Ukupno Glava 2.		473.450.237,16	215.747.161,56	45,57%
Ukupno Razdjel:		480.905.000,00	216.780.152,96	45,08%

GLAVA 1 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**NAZIV PROGRAMA: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI****STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života****PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program Stručnih i administrativnih poslova provodi se sukladno djelokrugu rada Upravnog odjela za zdravstvo.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	307.142,04	59.711,81	19,44%
Ukupno program:		307.142,04	59.711,81	19,44%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: U izvještajnom razdoblju program Stručnih i administrativnih poslova izvršen je u iznosu 59.711,81 kuna što je ostvarenje plana od 19,44% (izvršenje u odnosu na plan razdoblja 58,58%)

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM: *Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti* na polugodišnjoj razini realizirani su indeksom od 13,62%, odnosno od ukupno godišnje planiranog iznosa od 7.147.620,80 kn ostvaren je iznos od 973.279,59 kn. Razlog relativno niskog ostvarenja ovih programa su prenesena sredstva iz 2018.g. po ugovornim obvezama te sredstva prenesenog viška koja će se najvećim dijelom realizirati tijekom III. i IV. kvartala.

- **410201 Mrtvozorenje i obdukcija**

Program se provodi temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji određuje da Županija osigurava sredstva za rad mrtvozorničke službe. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 912 pregleda umrlih osoba i 60 obdukcija umrlih osoba. U sklopu ovog programa osigurana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kn koja se odnose na financiranje nabave vanjske jedinice za rashladni sustav komora Katedre za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sredstva se planiraju realizirati tijekom III. kvartala 2019. godine. Od ukupno planiranih 1.298.773,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 576.673,26 kn (44,40%), a odnose se na troškove pregleda i obdukcija umrlih osoba.

- **410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“**

Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt koji se provodi 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 i Plan za zdravlje. U izvještajnom razdoblju provedene su planirane aktivnosti koordinacije i monitoringa nad provođenjem Plana za zdravlje i socijalno blagostanje te su održavani redovni sastanci i edukacije tima. Od ukupno planiranih 148.700,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 22.656,90 kn (15,24%).

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

Na osnovi Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te temeljem Odluke Župana (KLASA: 022-04/19-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-35 od 18.03.2019.godine) odobrena su financijska sredstva za provedbu dvanaest programa i projekata iz područja zdravstva u 2019. godini u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna. Financijski su u cijelosti realizirani različiti programi koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje, prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti te prevenciju i suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Ciljane skupine korisnika programa/projekata su osobe s povećanim rizikom razvoja različitih vrsta oboljenja, osobe s rizikom pojave malignih i drugih bolesti te ovisnici o opojnim drogama i njihove obitelji. Program je realiziran u cijelosti.

- **410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka**

Za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu u iznosu od 900.000,00 kuna, od čega je 650.000,00 kuna osigurano I. Izmjenama i dopunama Proračuna. Sredstva su namijenjena za dovršetak radova na sanitarnim vertikalama (zamjena vertikalama i uređenje sanitarnih blokova) i uređenje toplog mosta na Zavodu za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku Klinike bolničkog centra Rijeka. Realizacija isplate sredstava očekuje se u III. i IV. kvartalu 2019. godine.

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

Projektom se provodi edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi grad“. Naime, osnovni cilj programa je širenje „mreže zdravih gradova“ Primorsko-goranske županije, na način da jedinice lokalne samouprave steknu status „Zdravog grada“ realizacijom brojnih programa čime bi se unaprijedila kvaliteta života u svim segmentima društvene zajednice. U promatranom izvještajnom razdoblju, održana su dva sastanka Tima za zdravlja

PGŽ. Od ukupno planiranih 27.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 10.356,61 kn (38,36%), i odnose se na troškove članarine i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

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

Za sufinanciranje rada Hospicija „Marija K. Kozulić“ osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu u iznosu od 450.000,00 kuna, za pokrivanje rashoda redovnog poslovanja (lijekovi, sanitetski i potrošni materijal, odvoz komunalnog otpada) u dijelu koji je nedostatan u odnosu na ugovorena sredstva sa HZZO-om. Sklopljen je Ugovor s Hospicijem o sufinanciranju redovne djelatnosti. Realizacija isplate osiguranih sredstava u cijelosti, očekuje se u III. kvartalu 2019. godine.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna za provođenje usluge pripravnosti barokomore u turističkoj sezoni 2019. godine, za razdoblje 01.06.-31.10. Pripravnost barokomore osigurana je radi liječenja svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i drugih stanja kod kojih je indicirano žurno liječenje u barokomori. Proveden je postupak jednostavne nabave u kojem je kao isporučitelj usluge odabran KBC Rijeka. Potpisan je Ugovor, temeljem kojega je osigurana puna pripravnost medicinskog tima (liječnika i medicinske sestre/tehničara), svakodnevno, 24 sata, uključujući radne dane, državne praznike i blagdane. Realizacija isplate osiguranih sredstava planirana je u 5 mjesečnih obroka, tijekom III. i IV. kvartala 2019. godine.

- **410212 Projekt „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)“**

Primorsko-goranska županija, u suradnji sa 11 partnera iz Središnje Europe, sudjeluje u provedbi Projekta „Focus in CD“ „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije s ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije. Ukupna vrijednost projekta (12 partnera) iznosi 1.885.418,99 EUR, od čega proračun PGŽ iznosi 45.417,00 EUR – od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR). U promatranom izvještajnom razdoblju nastavljeno je s aktivnostima u vezi provođenja Projekta - izrađen je web alat za pacijente na hrvatskom jeziku, obavljeno je testiranje učenika prvih razreda u okviru pilot projekta „Testiranje školske djece na celijakiju“, održana je radionica na kojoj je prezentiran projekt i dosadašnji rezultati (predstavljene brošure i web alati, pilot projekt u koji su bila uključena djeca prvih razreda osnovne škole). Realizirani su ciljevi projekta u cijelosti – omogućena je izobrazba i informiranje oboljelih od celijakije putem inovativnih usluga te implementacija pilot projekta za liječenje celijakije i drugih kroničnih bolesti. Program se financira iz pomoći za provođenje EU projekata te manjim dijelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Od ukupno planiranih 105.799,17 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 58.045,46 kn (54,86%).

- **410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije – EU**

Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, sudjeluju u provedbi projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ temeljem objavljenog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Cilj projekta je unapređenje primarne zdravstvene zaštite stanovništva otoka Krk, Lošinj, Cres, Rab poboljšanjem dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite (obnova postojeće i nabava nove medicinske i ostale opreme). U izvještajnom razdoblju sklopljeni su Ugovori o nabavi medicinske i informatičke opreme/uređaja za potrebe Doma zdravlja PGŽ za 5 grupa - nabava digitalnog RTG uređaja (Ispostava Krk); nabava UTZ aparata sa sondama (Ispostava Mali Lošinj i Krk); nabava opreme za stomatološke ordinacije (Ispostava Krk i Rab), nabava 7 defibrilatora AVD (Ispostava Krk, Rab i Mali Lošinj); nabava razne medicinske opreme (Ispostava Krk, Rab i Mali Lošinj). Jedan dio medicinske opreme je isporučen: UTZ aparat sa sondama (Ispostava Mali Lošinj i Krk) i defibrilatori AVD (7 kom- Ispostava Krk, Rab i Mali Lošinj). U tijeku je i provođenje ponovljenog postupka javne nabave velike vrijednosti: nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja PGŽ po grupama predmeta nabave, za 2 grupe: nabava opreme za oftalmološke ordinacije (Ispostava Krk i Rab). Program se financira iz pomoći za provođenje EU projekata te manjim dijelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Od ukupno planiranih 2.797.348,63 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 55.547,36 kn (1,99%).

410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama – Općina Jelenje

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, od čega je 400.000,00 kuna iz prenesenih sredstava iz 2018. godine, namijenjenih za radove rekonstrukcije unutarnjeg prostora Zdravstvene stanice u Dražicama ukupne površine 387 m², a koji se sastoji od prostora za pregled bolesnika – 4 liječničke ordinacije, radnog prostora medicinskih sestra – 2 previjališta, prostora za medicinsku dokumentaciju – 2 kartoteke i zajedničke prostorije (čekaonica, hodnik, sanitarni čvor za osoblje, prostor spremačice, ulazni hol, arhiva, skladište, dnevni boravak). Realizacija isplate osiguranih sredstava u cijelosti, očekuje se u III. kvartalu 2019. godine.

• 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, od čega je 250.000,00 kuna iz prenesenih sredstava iz 2018. godine, za sufinanciranje radova na sanaciji Paviljona A Psihijatrijske bolnice Lopača nakon požara. Sanacija paviljona je u tijeku te se očekuje realizacija isplate osiguranih sredstava u cijelosti u III. kvartalu 2019. godine.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.- 6.2019.	Indeks
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.298.773,00	576.673,26	44,40%
2.	Projekt „Rukovođenje za zdravlje“	148.700,00	22.656,90	15,24%
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	100,00%
4.	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	900.000,00	0,00	-
5.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	10.356,61	38,36%
6.	Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“	450.000,00	0,00	-
7.	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	0,00	-
8.	Projekt „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)“	105.799,17	58.045,46	54,86%
9.	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije-EU	2.797.348,63	55.547,36	1,99%
10.	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama – Općina Jelenje	500.000,00	0,00	-
11.	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	0,00	-
	Ukupno program:	7.147.620,80	973.279,59	13,62%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/ obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.100/140	912/60
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju	Broj radionica	2	2	2
Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa	7	8	12
% izvršenja planiranih radova na objektima	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	%	0%	100%	0%
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	3

Broj pacijenata u skrbi	Cjeložita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	180	0
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Liječenje svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i ostalih stanja.	Broj izvršenih usluga	0	5	0
Ostvarenje projekta	Poboljšanje zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije, te unapređenje stručnih medicinskih znanja u cilju uspješnog upravljanja zdravstvenim sustavom razvojem inovativnih zdravstvenih usluga	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	3
Broj novoopremljenih ordinacija	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj ordinacija	0	12	6
% izvršenja planiranih radova na objektima	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	%	0%	100%	0%
% izvršenja planiranih radova na objektima	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	%	0%	100%	0%

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti: opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javnog zdravstva, zdravstvene zaštite žena, stomatološke zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, medicine rada, zdravstvene zaštite mentalnoga zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, patronažne zdravstvene zaštite, zdravstvene njege u kući bolesnika, hitne medicine, sanitetskog prijevoza, palijativne skrbi, ljekarništva te laboratorijske dijagnostike. Ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite jesu: *Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ*. U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su prihod za financiranje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz izvora: proračuna Primorsko-goranske županije, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene (HZZO), pomoći i donacija, prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja te prenesenih sredstava iz prethodne godine (višak prihoda/primitaka). Od ukupno planiranih 206.165.637,01 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.06.2019. zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 100.504.412,91 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana 48,75%. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvario je Dom zdravlja PGŽ u iznosu 56.020.941,58 kn (49,15%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu od 25.810.295,47 kn (49,63%) i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 18.673.175,86 kn (46,47%).

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

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost. Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika u bolnicama. Ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite su: *Dom zdravlja PGŽ, Psihijatrijska bolnica Rab, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Lječilište Veli Lošinj, Thalassotherapie Opatija i Thalassotherapie Crikvenica*. U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su prihod za financiranje zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini iz izvora: vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene (HZZO), pomoći i donacija, prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja te prenesenih sredstava iz prethodne godine (višak prihoda/primitaka). Od ukupno planiranih 162.207.493,25 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.06.2019. godine, zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 84.516.033,92 kn, što je indeks ostvarenja od ukupnog plana 52,10%. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvarila je Thalassotherapie Opatija u iznosu 24.753.016,41 kn (51,17%), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 20.389.938,65 kn (46,62%), Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 14.295.065,55 kn (51,26%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 12.687.258,52 kn (56,14%), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu od 8.500.320,08 kn (69,68%) i Lječilište Veli Lošinj u iznosu od 3.890.434,71 kn (52,45%).

• **420603 Specijalizacije doktora medicine**

Specijalizacije doktora medicine zdravstvene ustanove financiraju iz vlastitih prihoda odnosno poslovanja na tržištu te djelom iz Proračuna Primorsko-goranske županije i prihoda za posebne namjene odnosno prihoda od HZZO-a, temeljem dobivene suglasnosti od Ministarstva zdravstva RH. Ustanove koje provode program Specijalizacije doktora jesu: *Dom zdravlja PGŽ, Psihijatrijska bolnica Rab, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Lječilište Veli Lošinj, Thalassotherapie Opatija i Thalassotherapie Crikvenica*. Od ukupno planiranih 6.847.184,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.06.2019. godine, zdravstvene ustanove ostvarile su rashode u sklopu promatranog programa u ukupnom

iznosu 2.776.090,95 kn, što je indeks ostvarenja od ukupnog plana 40,54%. Najveći udio u ukupnim rashodima programa ostvarila je Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 756.372,16 kn (44,22%), Thalassotherapia Opatija u iznosu od 601.655,82 kn (51,69%), Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 427.673,61 kn (49,05%), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu od 337.358,98 kn (29,82%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu od 322.471,98 kn (40,85%) i Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 254.116,20 kn (29,55%).

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

Programom se ciljano ispituju mnogi različiti elementi okoliša i aktivnosti koji imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva: zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarni uvjeti, zdravstvena ispravnost vode za piće, kakvoća mora i kakvoća zraka. Posebni ciljevi provođenja programa jesu osiguravanje brze reakcije i provođenje mjera koje su nužne za očuvanje ljudskoga zdravlja u cjelini u slučaju da bilo koji od promatranih okolišnih čimbenika ukaže na zdravstveni rizik. Cilj Programa je sprječavanje masovnih epidemija i podizanje kvalitete života svih stanovnika PGŽ-a posebno u segmentu zdravlja kao jedne od najvažnijih karika kvalitete. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije i vlastitih prihoda ustanove. Od ukupno planiranih 4.509.848,00 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.137.082,36 kn (47,39%).

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

Programom se obrađuju zdravstveno statistički podaci za cijelu Primorsko-goransku županiju: prati se zdravstveno stanje stanovništva i organizacija te rad zdravstvene djelatnosti. Navedeni podaci koriste se kao dio državne statistike i služe kao temelj brojnih stručnih elaborata. Prema programu statističkih istraživanja, podaci iz zdravstvenoga sustava prikupljaju se mjesečno, godišnje i periodično. Podaci se konstantno provjeravaju i uspoređuju, a zatim obrađuju kako bi izvještaji bili izdani u obliku redovne publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije". Ljetopis se u tekućoj godini izdaje za prethodnu godinu. Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave – općina ili grad te, zbirno, Primorsko-goranska županija. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije i vlastitih prihoda ustanove. Od ukupno planiranih 601.300,00 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 300.649,81 kn (50,00%).

• **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 aktivnosti: Izdavanje biltena Rizik, Trening životnih vještina (uključeno 55 škola/9684 učenika/530 provoditelja i 53 školska koordinatora), Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja - Savjetovalište za mlade (154 korisnika/890 dolazaka), Centar za zaštitu mentalnog zdravlja- Savjetovalište (240 korisnika/1061 dolazaka), Savjetovanje u penalnom sustavu (posjete u Zatvoru Rijeka planiraju se provesti u III. i IV. kvartalu 2019.), edukativne grupe za roditelje (7 radionica/10 roditelja) te redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima (612 ovisnika/593 novih psihijatrijska pregleda/1181 ponovljenih psihijatrijskih pregleda/1202 testiranja na drogu u urinu). Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije, vlastitih prihoda i pomoći. Od ukupno planiranih 2.350.700,00 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 887.987,65 kn (37,78%).

• **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

U ostale programe edukacije i prevencije obuhvaćena su ostale aktivnosti i projekti koje, na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pripadaju redovnoj djelatnosti zdravstvenih ustanova te ih ustanove provode kroz svoje programe. Program provode ustanove: *Psihijatrijska bolnica Rab* i *Nastavni zavod za javno zdravstvo*. Aktivnosti programa jesu: Nacionalni program za Rome (terenski obilasci/edukacija roditelja o važnosti imunizacije/spolnog i reproduktivnog zdravlja/prevencija rizičnog ponašanja – u sklopu 7 naselja na području Županije), izdavanje Narodnog zdravstvenog lista (izdana tri dvobroja časopisa), Prevencija bolesti srca i krvožilja (9 radionica za pružanje prve pomoći/3 radionice Nordijskog hodanja/7 članaka u Novom listu/1 gostovanje u TV emisiji na Kanalu RI/2 tribine i 2 javnozdravstvene akcije), Savjetovalište Otvorena vrata (3181 korisnik/571 posjeta ginekološkoj ambulanti), zaštita oralnog zdravlja (3000 vrtičke djece/1505 djece OŠ) te organizacija simpozija i edukacija. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije, vlastitih prihoda ustanove, pomoći te prihoda za posebne namjene. Od ukupno planiranih 1.483.935,00 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 628.007,29 kn (42,32%).

• **420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

Programom se sufinancira redovna djelatnost zdravstvenih ustanova. U sklopu programa planirana su sredstva za sufinanciranje troškova stanovanja zaposlenika ustanove Psihijatrijske bolnice Rab, obzirom da se radi o deficitarnom kadru. Programom su, između ostalog, planirana sredstva za licence i računalne usluge u sklopu implementacije zdravstvenih ustanova u aplikacijski sustav riznice. Od ukupno planiranih 240.655,85 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 70.322,30 kn (29,22%).

• **420610 Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ**

Programom se poboljšava higijensko-epidemiološka situacija na način da se održi populacija vektora zaraznih bolesti u granicama biološkog minimuma, a s ciljem sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Postiže se veća razina znanja subjekta - obveznika provedbe DDD mjera o zakonskoj legislativi koja regulira provedbu DDD mjera i njihovim obvezama koje proizlaze iz nje; veći obuhvat provedbe DDD mjera; usklađenost provedbe DDD mjera s postulatima struke odnosno s odrednicama Pravilnika i Programa (upotreba dozvoljenih biocida, dostava subjektu potrebne dokumentacije); povećana razina educiranosti stanovništva o poduzimanju preventivnih mjera koje je potrebno provesti kako bi se smanjila populacija vektora zaraznih bolesti, bez upotrebe biocida; saniranje ekoloških niša poduzimanjem potrebnih sanitarno - higijenskih mjera i mjera za sanaciju građevinsko-tehničkih nedostataka koji pogoduju razvoju i razmnožavanju insekata i glodavaca te pospješuju njihovu migraciju u smislu osvajanja novih područja; ocjena stanja na terenu, po pojedinim kategorijama subjekata, o prisutnosti infestacije insektima i glodavcima. Ostvaren je planirani polugodišnji obuhvat provedenog stručnog nadzora (593 nadzora) po kategorijama objekata u odnosu na planirani u 2019. godini (1186 nadzora). Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije te manjim dijelom iz vlastitih prihoda ustanove. Od ukupno planiranih 555.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 107.691,85 kn (19,40%).

• **420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt**

Specijalističko usavršavanje doktora medicine je projekt naziva „Specijalizacijom do novih doktora medicine“ čiji je nositelj Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (4 specijalistička usavršavanja liječnika medicine). Program provodi i Dom zdravlja PGŽ (11 specijalističkih usavršavanja liječnika medicine). Program se financira iz pomoći te manjim dijelom iz vlastitih prihoda ustanove. Od ukupno planiranih 2.726.277,19 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.212.435,61 kn (44,47%).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	100.504.412,91	48,75%
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	162.207.493,25	84.516.033,92	52,10%
3.	Specijalizacije doktora medicine	6.847.184,00	2.776.090,95	40,54%
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša-NZZJZ	4.509.848,00	2.137.082,36	47,39%
5.	Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ	601.300,00	300.649,81	50%
6.	Prevenција i liječenja ovisnosti-NZZJZ	2.350.700,00	887.987,65	37,78%
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.483.935,00	628.007,29	42,32%
8.	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	240.655,85	70.322,30	29,22%
9.	Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ	555.000,00	107.691,85	19,40%
10.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine –EU projekt	2.726.277,19	1.212.435,61	44,47%
	Ukupno program	387.688.030,30	193.140.714,65	49,82%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	151.114.812,00	159.049.855,59	83.021.596,19
Ostvarenje limita prema ugovoru s	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini	Godišnji limit u	135.145.617,00	142.907.520,25	73.901.824,73

HZZO-om	zdravstvene zaštite	kn			
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	41	47	36
Kontinuirana kontrola okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost hrane		980	1.000	350
	Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		200	200	100
	Higijensko-sanitarni uvjeti	Broj okolišnih uzoraka	2.500	2.500	1.135
	Zdravstvena ispravnost vode za piće		719	847	451
	Kakvoća mora		2445	2445	835
	Kakvoća zraka		16.691	16.694	7.851
Broj tiskanih primjeraka publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Izrada i objava zdravstvenih pokazatelja na području PGŽ	Primjerak knjige	0	270	250
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda OŠ	Broj škola/Broj učenika	53 škole/10 000 učenika	53 škole/10 000 učenika	55 škola/9.684 učenika
RI-indeks	Pokazatelj saniranosti zuba u populaciji	% povećanja RI-indeksa	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%
Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	Sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra ustanove	Broj liječnika	9	9	4
Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDD	Poboljšanje higijensko - epidemiološke situacije obuhvatom objekata u PGŽ	Broj objekata	1.186	1.186	593
Broj liječnika na specijalizaciji	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za specijalizacije financirane sredstvima EU-a	Broj specijalizacija	15	15	15

NAZIV PROGRAMA: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CLJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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

Programom su obuhvaćena djeca slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja kojima se omogućuje sedmodnevni boravak u Lječilištu Veli Lošinj u ljetnim mjesecima te djeca oboljela od cerebralne i dječje paralize. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 220.900,00 kuna. Realizacija isplate osiguranih sredstava u cijelosti, očekuje se u III. kvartalu 2019. godine.

• **420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ**

Programom se povećava dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području Primorsko-goranske županije, obzirom na potrebu za povećanim brojem hitnih intervencija. Financiranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone dijelom osigurava Primorsko-goranska županija, Ministarstvo turizma, lokalna samouprava i HZZO u ukupnom iznosu od 1.837.425,00 kuna. Realizacija isplate osiguranih sredstava u cijelosti, očekuje se u III. kvartalu 2019. godine

• **420703 Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ**

Programom se vrši prijem akutnih pacijenata koji nisu životno ugroženi a neophodna im je zdravstvena zaštita tijekom subote, nedjelje i blagdanom. U Dežurnoj ambulanti Doma zdravlja PGŽ provodi se djelatnost: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece. Radom Dežurne ambulante Doma zdravlja PGŽ smanjio se priljev pacijenata i smanjene su gužve u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ i Hitnom traktu KBC-a. U izvještajnom razdoblju 1.1.-30.06.2019. ukupno je zaprimljeno 11.054 pacijenata (opća/obiteljska medicina 5.713 pacijenata, zdravstvena zaštita predškolske djece 3.605 pacijent, dentalna zdravstvena zaštita 1.736 pacijenata). Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije, prihoda za posebne namjene i pomoći. Od ukupno planiranih 1.042.098,00 kuna, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 384.674,98 kn (36,91%).

• **420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ**

Programom se osigurava organizacija i provedba pružanja zdravstvene zaštite bubrežnim bolesnicima s područja Gorskog kotara koji putuju na dijalizu u KBC Rijeka. Broj prevezenih osoba je 4.545. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Od ukupno planiranih 184.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 81.500,00 kn (44,29%).

• **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Programom se sufinanciraju aktivnosti i projekti koje provode zdravstvene ustanove radi unaprjeđenja i razvoja zdravstvenih usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima kao usluga nadstandarda. Program provode ustanove: *Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Thalassoterapia Opatija*. Putem različitih programa obogaćuje se ponuda zdravstvenih usluga izvan utvrđenih zakonskih standarda čime se poboljšava i razvija specifična medicinska ponuda pojedinih zdravstvenih ustanova - sistematski pregledi, tečaj za trudnice i roditelje, savjetovalište za prehranu dojenčadi, psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata, mobilna palijativna skrb, zdravstvena savjetovališta i dr. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije, vlastitih prihoda ustanove, pomoći i donacija. Od ukupno planiranih 27.350.435,92 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 9.653.874,86 kn (35,30%).

• **420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ**

Program se provodi sa ciljem olakšavanja uvjeta neizlječivo bolesnim pacijentima u njihovom domu te liječenje boli i komplikacije vezanih uz neizlječivu bolest i olakšavanje skrbi obiteljima. Palijativna skrb je potpuna skrb o bolesnicima oboljelim od neizlječivih bolesti s ciljem postizanja najbolje moguće kvalitete života za bolesnika i njihove obitelji. Palijativna medicina brine se za osobe svih životnih dobi od najmlađe djece do najstarijih osoba. Broj korisnika palijativne skrbi iznosi 3.845. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije i pomoći. Od ukupno planiranih 436.840,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 171.309,54 kn (39,22%).

• **420707 Bolnica na otvorenom – Lječilište Veli Lošinj**

Programom se financiraju tri djelatnika ustanove na čišćenju šetnica i park šume. Radni naziv ove aktivnosti je „Bolnica na otvorenom „ s obzirom da se područje park-šume želi integrirati kao sastavni dio lječilišnog kompleksa. U sklopu aktivnosti Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj izrađen je projekt hortikulture po kojem djelatnici obavljaju jednostavnije poslove pripreme terena za sadnju i postavljanje urbane opreme. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije. Od ukupno planiranih 150.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 47.502,07 kn (31,67%).

• **420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti – NZZJZ PGŽ**

Postupkom akreditacije potvrđuje se da su ispitni laboratoriji stručno i tehnički osposobljeni za provedbu analiza iz područja mikrobiološke dijagnostike. Prioritet programa je mikrobiološkim metodama dokazati uzročnike bolesti te preventivno spriječiti širenje infekcije. Od ukupno planiranih 1.000.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 499.999,98 kn (50,00%).

• **420710 Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ**

Programom se sufinancira utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša iz klubova sa područja grada Rijeke i ostalih dijelova Primorsko-goranske županije te ustrojavanje dugoročnog sustava registra podataka za svakog pojedinog sportaša na jednom mjestu. U provođenju aktivnosti osim Primorsko-goranske županije i Doma zdravlja PGŽ, sudjeluje i Grad Rijeka na temelju potpisanog Sporazuma o poslovnoj suradnji financijske vrijednosti 500.000,00 kn. Primorsko-goranska županija učestvuje u financiranju s iznosom od 250.000,00 kn. Realizacija isplate osiguranih sredstava, očekuje se u III. i IV. kvartalu 2019. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	-
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ	1.837.425,00	0,00	-
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	384.674,98	36,91%
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	81.500,00	44,29%
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.350.435,92	9.653.874,86	35,30%
6.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	171.309,54	39,22%
7.	Bolnica na otvorenom – Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	47.502,07	31,67%
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti-NZZJZ	1.000.000,00	499.999,88	50,00%
9.	Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ	500.000,00	0,00	-
	Ukupno program:	32.721.698,92	10.838.861,33	33,12%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Giljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj djece-polaznika kampa	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj djece-polaznika kampa	200	200	0
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	0
Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	24.500	23.000	11.054
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite za pacijente s području Gorskog kotara	Broj prijevoza	560	1.900	4.545
Broj polaznika tečaja za trudnice	Zdravstvene usluge iznad zakonskog standarda koje se pružaju krajnjim korisnicima u cilju poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	289
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	1.000	1.000	3.845
Broj utrošenih radnih sati na održavanju Park šume	Uređenje okoliša radi unaprjeđenja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	Broj radnih sati	3.600	3.600	1.750
Broj pregleda registriranih sportaša	Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i JLS-a na području Županije	Broj pregleda	3.000	3.000	0

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM: Planirani ciljevi ulaganja, opremanja i održavanja zdravstvene infrastrukture i opreme te korištenja proračunskih i drugih izvora sredstava realizirani su prema planu.

• **420802 Ulaganje i opremanje objekata**

Programom se osiguravaju sredstva za investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Bolja opremljenost i veća dostupnost svih oblika zdravstvene djelatnosti rezultira pozitivnim i uspješnim poslovanjem. Program se financira najvećim dijelom iz decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove (45%), potom vlastitih prihoda ustanove, namjenskih primitaka, prihoda od prodaje ili zamjene nefin.imovine, pomoći i donacija. Od ukupno planiranih 28.170.370,94 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 10.488.976,91 kn (37,23%). Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvarila je Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 4.863.663,56 kn (91,44%), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 1.841.815,07 kn (49,89%) , Dom zdravlja PGŽ u iznosu 1.701.556,72 kn (40,27%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 826.313,63 kn (41,49%), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 679.368,88 kn (33,72%), Lječilište Veli Lošinj u iznosu 355.048,46 kn (61,75%) te Thalassotherapie Opatija u iznosu 221.210,59 kn (2,14%).

• **420803 Znavljanje voznog parka**

Programom se osigurava znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Obnova voznog parka vozila hitne medicinske pomoći 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. Program se financira najvećim dijelom iz decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove (93%), potom vlastitih prihoda ustanove, namjenskih primitaka, prihoda od prodaje ili zamjene nefin.imovine. Od ukupno planiranih 2.801.403,00 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 162.492,80 kn (5,80%). Rashod se odnosi na Psihijatrijsku bolnicu Rab koja je nabavila 1 vozilo u izvještajnom razdoblju.

• **420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Kapitalni projekt Revitalizacije Lječilišnog Centra Veli Lošinj obuhvaća izgradnju lječilišno – turističkog kompleksa u cilju zadovoljavanja javnih usluga odnosno javnih potreba posebice preventivne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije koje će osigurati poslovanje ustanove tijekom cijele godine. Realizacijom projekta omogućiti će se nadstandardna razina zdravstvene zaštite i otvoriti nova radna mjesta, dok će se uređenjem park-šume „Podjavori“ stvoriti uvjeti za „zeleno hotelijerstvo“. Tijekom izvještajnog razdoblja, Projekt se realizirao prema planiranim aktivnostima i terminskom planu izvođenja radova od strane izvođača radova. Program se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije, decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove, prihoda od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nasl.osiguranja i pomoći iz državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju, pokrenut je postupak izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Park II i kuhinja, ishodaenje građevinske dozvole rekonstrukcije objekta Parka IV, usluge ishodaenje izmjena i dopuna građevinske dozvole za Parkiralište i interne prometnice te usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije objekta Park III. Od ukupno planiranih 3.818.012,25 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 6.735,00 kn (0,18%).

• **420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski**

Projekt izgradnje novog objekta Doma zdravlja PGŽ Novi Vinodolski planira se s ciljem povećanja produktivnosti i iskorištenosti kapaciteta te pružanja kvalitetnije usluge pacijentima. Financiranje investicije planirano je na način da se troškovi izgradnje podmire prodajom postojećeg objekta Doma zdravlja PGŽ u

Novom Vinodolskom. Grad Novi Vinodolski i Dom zdravlja PGŽ potpisali su Sporazum o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja PGŽ kojim su se obvezali sufinancirati izgradnju Doma zdravlja u dijelu razlike između troškova građenja i ostvarene kupoprodajne cijene postojećeg objekta. Do realizacije prodaje, troškovi izgradnje financirati će se putem dugoročnog kreditnog zaduženja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 10.650.000,00 kuna. Radovi su započeli u travnju 2019. godine, od strane izvođača GP KRK. Od ukupno planiranih 11.017.063,75 kn, u izvještajnom razdoblju 1.1-30.06.2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.109.380,87 kn (10,07%), a odnose se na izvođenje građevinskih i ostalih radova, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge projektantskog nadzora i dr.

• **420807 Projekt obnove bolničkih Paviljona PB RAB**

Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab obuhvaća rekonstrukciju i nadogradnju postojećih paviljona A i B, s ciljem rasterećenja prekapacitiranih postojećih soba te poboljšanja standarda i uvjeta boravka bolesnika. Razvojem i proširenjem djelatnosti ukazala se potreba za većim brojem ambulanti i radilišta te prostora za provođenje dijagnostike i terapije kako bi se smještajni kapacitet u potpunosti uskladio sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U promatranom razdoblju izrađena su idejna rješenja, Glavni projekti izmjena i dopuna za Paviljone A i B, troškovnici za dovršenje radova na Paviljonima A i B, prethodno savjetovanje za otvoreni postupak javne nabave „Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom“ provedeno u lipnju 2019.-e godine (18.-22.06.2019.), postupak javne nabave „Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom“. Za ovaj kapitalni projekt Primorsko – goranska županija je osigurala u Proračunu 7.133.658 kn iz decentraliziranih sredstava i 100.000,00 kuna iz izvornog proračuna. Realizacija isplate osiguranih sredstava u 2019.godini, očekuje se u III. i IV. kvartalu 2019. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Ulaganje i opremanje objekata	28.170.370,94	10.488.976,91	37,23%
2.	Zanavljanje voznog parka	2.801.403,00	162.492,80	5,80%
3.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.818.012,25	6.735,00	0,18%
4.	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.017.063,75	1.109.380,87	10,07%
5.	Projekt obnove bolničkih Paviljona PB RAB	7.233.658,00	0,00	-
Ukupno program:		53.040.507,94	11.767.585,58	22,19%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti	%	90%	95%	37%
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	Broj vozila	0	9	1
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekta i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0%	100%	10%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekta i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0%	80%	20%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekta i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0%	80%	0%

RAZDJEL 005: 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.

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) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-101 od 11. prosinca 2015. godine i URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-126 od 13. prosinca 2016. godine) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

68 ustanova školstva:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

Za ostvarenje planiranih programa Odjela u 2019. godini osigurano je ukupno 140.945.000,00 kn, a realizirano je 63.421.775,43 kn (45,00%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi	117.164,39	34.382,84	29,35
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	813.000,00	547.463,27	67,34
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	244.000,00	34.369,75	14,09
Ukupno Glava 5-1:		1.174.164,39	616.215,86	52,48

GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	43.268.737,24	18.958.784,82	43,82
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	31.492.778,70	17.809.244,03	56,55
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	255.244,45	148.863,21	58,32
Ukupno Glava 5-3:		75.016.760,39	36.916.892,06	49,21
GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	524.943,95	195.417,03	37,23
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	17.117.724,15	38,74
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	1.959.654,37	34,39
4.	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	6.615.871,96	46,14
Ukupno Glava 5-5:		64.754.075,22	25.888.667,51	39,98
UKUPNO RAZDJEL 5:		140.945.000,00	63.421.775,43	45,00

Aktivnosti, poslovi i zadaci većim dijelom su ostvareni prema planiranoj godišnjoj i kvartalnoj dinamici. Nerealizirana sredstva uglavnom se odnose na projekte kapitalne izgradnje i nabave opreme, te ugovorene radove investicijskog održavanja ustanova školstva čija realizacija je u tijeku, a kako se najveći dio radova izvodi tijekom ljetnih mjeseci planirana sredstva realizirat će se u drugoj polovici godine.

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM: Poslovi i zadatci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 117.164,39 kn, a realizirano je 34.382,84 kn (29,35%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi	117.164,39	34.382,84	29,35
	Ukupno program:	117.164,39	34.382,84	29,35

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 mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendirano je planiranih 31 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentiran je broj korisnika od oko 6.200 što je za očekivati da će se do kraja godine dostići ciljana vrijednost od 10.500 korisnika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 813.000,00 kn, a realizirano je 547.463,27 kn (67,34%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	328.000,00	186.000,00	56,71
2.	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	100,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	35.000,00	50,00
4.	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00
6.	Studentski krediti	1.000,00	0,00	0,00
7.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	20.463,27	53,85
8.	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:		813.000,00	547.463,27	67,34

Broj stipendija studenata deficitarnih zanimanja smanjio se (za šest studenata) u odnosu na prethodnu godinu, a sredstva su utrošena prema planiranoj dinamici.

Potpore Zakladi Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišnoj knjižnici Rijeka i programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci u potpunosti su realizirane kako bi se omogućilo planirano održavanje programa ovih subjekata.

Potpore znanstveno nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci realizirana su prema planiranoj dinamici, a preostala sredstva bit će realizirana do kraja srpnja.

Potpore programima privatne Srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka bit će realizirane do kraja trećeg tromjesečja.

Sredstva za subvenciju kamate studentima korisnicima povlaštenih studentskih kredita planirana su za jednog korisnika. Kako u prvoj polovici godine niti jedan student nije zatražio subvenciju kamate ukupna planirana sredstva ostala neutrošena. Plan će se smanjiti II. Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ u skladu s potrebama do kraja godine.

U sklopu EU projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u školskoj 2018./2019. godini financiran je rad 1 pomoćnika u nastavi za 1 učenika koji pohađa 1. razred Osnovne waldorfske škole u Rijeci. Troškovi rada pomoćnika financirani su u cijelosti sredstvima Europskog socijalnog fonda. Preostala neutrošena sredstva odnose se na plaću pomoćnika u razdoblju rujna – prosinac 2019. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj stude- -nata	37	37	31
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj koris- -nika	10.000	10.500	6.200

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Realizacijom programa u potpunosti se ostvaruju postavljeni ciljevi, odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, a realizacija istog planira se u posljednjem tromjesečju.

Sudjelovanjem škola na natjecanjima (prema vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje) omogućena je osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 244.000,00 kn, a realizirano je 34.369,75 kn (14,09%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Svjetski dan učitelja	72.000,00	0,00	0,00
2.	Natjecanja i smotre	172.000,00	34.369,75	19,98
	Ukupno program:	244.000,00	34.369,75	14,09

Program Svjetski dan učitelja još nije izvršen jer se aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana učitelja realiziraju u drugom polugodištu.

Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji 14 gradskih ustanova školstva (za 16 održanih natjecanja i smotri) djelomično su utrošena, dok će se ostatak sredstava realizirati do kraja trećeg tromjesečja. Na županijskoj razini sudjelovalo je ukupno oko 2.500 učenika, od čega oko 850 učenika osnovnih škola kojima Županija nije osnivač.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	0/0
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji OŠ kojima Županija nije osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika/broj održanih natjecanja	1.000/16	1.000/16	850/16

GLAVA 5-3: ŽUPANIJSKE USTANOVE 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).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa zakonskog standarda županijskih ustanova osnovnog školstva planirana su sredstva u visini 43.268.737,24 kn, a realizirano je 18.958.784,82 kn (43,82%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Osiguravanje uvjeta rada	37.136.493,39	18.273.727,00	49,21
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.712.993,75	37.991,75	1,40
3.	Opremanje ustanova školstva	2.565.850,10	593.441,07	23,13
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	853.400,00	53.625,00	6,28
	Ukupno program:	43.268.737,24	18.958.784,82	43,82

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola“ za 2019. godinu donijela 03. siječnja 2019. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2019. godinu: „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i srednjeg školstva“, čiji su sastavni dijelovi financijski planovi po korisnicima za materijalne i financijske rashode, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo (Kapitalni projekti i nabava opreme), te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola.

Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Materijalni rashodi financirani su prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ ustanove školstva imale 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 kurikuluma, a koje se financiraju iz drugih izvora.

U ukupno izvršenim rashodima od 49,21% u odnosu na planirana sredstva za osiguravanje uvjeta rada osnovnih škola udio izvora financiranja je sljedeći:

- 57% decentralizirana sredstva kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 43% ostali prihodi proračunskih korisnika (2% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 23% prihodi za posebne namjene, 11% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1% donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 6% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnog školstva u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će svi ugovoreni radovi po provedenim postupcima nabava biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci, kad nema nastave, nakon čega će se izvršiti plaćanja prema ugovorenim izvođačima.

Postupci nabave školske opreme i namještaja su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama iz decentraliziranih sredstava izvršit će se u drugom polugodištu, nakon isporuke cjelokupne ugovorene opreme po školama. Plaćen je samo dio opreme koje su ugovorile same škole i to najvećim dijelom iz sredstava pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitih i prenesenih sredstava proračunskih korisnika iz 2018. godine, a manjim dijelom iz decentraliziranih sredstava i prihoda za posebne namjene.

Sredstva za kapitalne projekte u prvoj polovici godine realizirana su djelomično, u skladu s dinamikom izvršenja ugovorenih radova i usluga izrade projektne dokumentacije. Izvršenje preostalih sredstava za kapitalne projekata planirano je u drugom dijelu godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	1,4%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	23,13%
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%	6,28%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	45%	47%	45%

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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. za razdoblje od 4 godine. Planiranim sredstvima financira se rad 56 pomoćnika u nastavi, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. Pored navedenog, Primorsko-goranska županija i pojedine jedinice lokalne samouprave iz izvornih sredstva financiraju rad dodatnih pomoćnika u četiri osnovne škole. Time je svim potrebitim učenicima dodijeljen pomoćnik u nastavi.

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih osnovnih škola planirana su sredstva u visini 31.492.778,70 kn, a realizirano je 17.809.244,03 kn (56,55%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Produženi boravak učenika - putnika	8.184.913,12	4.176.813,44	51,03
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.897.770,27	1.400.651,69	48,34
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.140.118,31	402.689,79	35,32
4.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.037.340,23	964.484,16	47,34
5.	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo	500.000,00	0,00	0,00
6.	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji	1.500.000,00	0,00	0,00
7.	Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle	1.605.183,99	1.605.183,99	100,00
8.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.998.109,44	9.024.810,73	90,27

9.	EU projekti kod proračunskih korisnika - osnovne škole	23.718,00	9.043,20	38,13
10.	Projekt „Školska shema“ - EU	405.625,34	179.869,88	44,34
11.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	0,00	0,00
12.	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.200.000,00	45.697,15	3,81
	Ukupno program:	31.492.778,70	17.809.244,03	56,55

Financiranje Programa produženog boravka za učenike-putnike, ostvareno je za drugo polugodište školske 2018./2019. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2019./2020. godine. Osim navedenog, u školama je bio organiziran produženi boravak učenika nižih razreda i za ostale učenike u skladu s potrebama roditelja. Plaće zaposlenika u produženom boravku financirane su sredstvima pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika) financirali mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka. Troškove obroka učenika čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja djelomično su snosile jedinice lokalne samouprave. Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima ostvarenim za realizaciju navedenog programa osnovnih škola je sljedeći:

- 8,43% izvorni županijski prihodi
- 91,57% ostali prihodi proračunskih korisnika (47,30% prihodi za posebne namjene, 40,63% pomoći jedinica lokalne samouprave, te 3,64% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ostvaruje se dijelom sredstvima državnog proračuna, a dijelom vlastitim sredstvima Proračuna PGŽ. U prvom dijelu godine programom je bilo obuhvaćeno 57 pomoćnika u nastavi u 19 osnovnih škola (18 je osnivač Županija i Osnovna waldorfska škola u Rijeci). Iz vlastitih izvora PGŽ dokapitaliziralo se financiranje 2 pomoćnika u nastavi za 2 osnovne škole, a jedinice lokalne samouprave sufinanciraju troškove pomoćnika u nastavi u 4 osnovne škole.

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je za drugo polugodište školske 2018./2019. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2019./2020. godine. Financiranje programa školskog kurikulumu (literarni, likovni, sportski i ekološki programi, programi prevencije nasilja, programi za učenike s posebnim potrebama, stručno usavršavanje zaposlenika, izdavačka djelatnost, organizacija stručno-znanstvenih skupova te obilježavanje značajnih obljetnica ustanova školstva i dr.) županijskih ustanova školstva, izvršeno je prema zahtjevima korisnika, a preostala sredstva utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine.

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

- 50,35% izvorni županijski prihodi
- 49,65% ostali prihodi proračunskih korisnika (35,54% pomoći jedinica lokalne samouprave, 7,18% prihodi za posebne namjene, 1,36% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 0,91% donacije, te 4,66% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se u 6 osnovnih škola na području Gorskog kotara. Rashodi plaća i dio materijalnih rashoda financiraju se sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave, a preostali materijalni rashodi financiraju se prihodima za posebne namjene ostvarenim od strane roditelja. Realizacija programa u prvih 6 mjeseci u skladu je s planiranom dinamikom, pa će se preostala planirana sredstva utrošiti za iste namjene u drugom dijelu godine.

Izvršenje kapitalnih pomoći Općini Viškovo i Općini Matulji za sufinanciranje realizacije planiranih kapitalnih projekata u školstvu čiji su nositelji navedene JLS planirana su u drugom dijelu godine.

Županija je svoju obvezu sufinanciranja završenog projekta Dogradnje OŠ Čavle, čiji nositelj je bila Općina Čavle, izvršila u cijelosti prema planu početkom godine.

Realizacija projekta energetske obnove 8 objekata osnovnih škola je u završenoj fazi. U cijelosti su izvedeni ugovoreni radovi na svim objektima, te su većim dijelom isti i plaćeni, a preostala neutrošena sredstva realizirat će se do kraja rujna 2019. godine. Ukupni izvršeni rashodi financirani su ih izvornih prihoda PGŽ, decentraliziranih sredstava te iz pomoći ministarstava i JLS.

Početkom 2018. godine OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj odobrena su sredstva pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova) za realizaciju projekta IN MEDIAS ReStart (integrativni pristup poučavanju medijske pismenosti) koji škola provodi tijekom 2019. godine u partnerstvu s još dvije škole iz RH. Škola je namjenski trošila sredstva prema financijskom planu i dinamici financiranja projekta.

Aktivnosti na provedbi EU projekta „Školske sheme“ provodi 10 osnovnih škola. Planirana sredstva pomoći Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja Županiji refundira troškove provedbe, realizirana su za su za nabavu namirnica (voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda). U skladu s Pravilnikom o provedbi „Školske sheme“, nabavu ugovaraju i obveze plaćaju same škole putem Županijske riznice.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade škole u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane realizira OŠ „Jelenje- Dražice“ u suradnji sa Županijom i Općinom Jelenje. U prvoj polovici godine provedeni su postupci nabava za izvođenje radova i usluga stručnog nadzora te su sklopljeni ugovori s najpovoljnijim ponuditeljima. Izvođenje radova započelo je u lipnju 2019. godine, te će se ukupno planirana decentralizirana sredstva utrošiti do kraja godine u skladu s dinamikom izvođenja radova i ugovorenim udjelom u sufinanciranju.

Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola realizira se u skladu sa ugovorom o kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb. U skladu s otplatnim planom u prvoj polovici plaćene su dospjele interkalarnе kamate, a otplata glavnice započinje u trećem tromjesečju 2019. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	470	470	470
Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	61	61	59
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.900	2.900	2.850

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Realizacijom programa u potpunosti se ostvaruju postavljeni ciljevi, odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, a realizacija istog planira se u posljednjem tromjesečju.

Sudjelovanjem škola na natjecanjima (prema vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje) omogućena je osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 255.244,45 kn, a realizirano je 148.863,21 kn (58,32%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	0,00	0,00
2.	Natjecanja i smotre	251.244,45	148.863,21	59,25
	Ukupno program:	255.244,45	148.863,21	58,32

Program Svjetski dan učitelja još nije izvršen jer se aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana učitelja realiziraju u drugom polugodištu.

Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji 4 osnovne škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (za 5 održanih natjecanja i smotri) djelomično su utrošena, i to najvećim dijelom iz pomoći jedinica lokalne samouprave, a manjim djelom vlastitim prihodima i prihodima za posebne namjene. Dio izvornih županijskih sredstva za financiranje natjecanja utrošen je početkom srpnja, dok će se preostala planirana sredstva za održana natjecanja isplatiti početkom drugog polugodišta.

Na natjecanjima i smotrama sudjelovalo je oko 750 učenika osnovnih škola kojima je Županija osnivač.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	0/0
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji OŠ kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika/ broj održanih natjecanja	1.000/5	1.000/5	750/5

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 na natjecanjima i smotrama.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Realizacijom programa u potpunosti se ostvaruju postavljeni ciljevi, odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, a realizacija istog planira se u posljednjem tromjesečju.

Sudjelovanjem škola na natjecanjima (prema vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) omogućena je osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 524.943,95 kn, a realizirano je 195.417,03 kn (37,23%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	0,00	0,00
2.	Natjecanja i smotre	520.943,95	195.417,03	37,51
	Ukupno program:	524.943,95	195.417,03	37,23

Program Svjetski dan učitelja još nije izvršen jer se aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana učitelja realiziraju u drugom polugodištu.

Sredstva za financiranje županijske i međužupanijske razine natjecanja i smotri u organizaciji 11 srednjih škola (za 15 održanih natjecanja i smotri) i odlaske učenika na natjecanja djelomično su utrošena, a preostala sredstva realizirat će se tijekom trećeg tromjesečja, odnosno do kraja drugog polugodišta. Ukupni izvršeni rashodi financirani su većim dijelom iz pomoći jedinica lokalne samouprave, izvornih županijskih sredstava i vlastitih prihoda ustanova školstva, a manjim dijelom iz donacija i prenesenih sredstava iz prethodne godine. Na natjecanjima je sudjelovalo oko 900 učenika srednjih škola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polaz na vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	0/0
Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji SŠ	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika/broj održanih natjecanja	1.200/15	1.200/15	900/15

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).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa zakonskog standarda ustanova srednjih škola planirana su sredstva u visini 44.191.222,27 kn, a ostvareno je 17.117.724,15 kn (38,74%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Osiguravanje uvjeta rada	26.483.917,13	11.486.217,57	43,37
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.327.350,72	27.500,00	1,18
3.	Opremanje ustanova školstva	3.199.954,42	1.673.971,98	52,31
4.	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ - Odluka MZO	10.180.000,00	3.930.034,60	38,61
5.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	44.191.222,27	17.117.724,15	38,74

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova“ za 2019. godinu donijela 03. siječnja 2019. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2019. godinu: „Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva“, čiji su sastavni dijelovi financijski planovi po korisnicima za materijalne i financijske rashode, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo (Kapitalni projekti i nabava opreme), te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola.

Materijalni rashodi su financirani prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

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.

U ukupno izvršenim rashodima za osiguravanje uvjeta rada srednjih škola udio proračunskih sredstava je sljedeći:

- 77,00 % decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 23,00 % ostali prihodi proračunskih korisnika (2,69% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 8,56% prihodi za posebne namjene, 6,81% pomoći, 0,52% donacije, 0,06% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 4,36 % prenesena sredstva ustanova školstva iz prethodne godine).

Sredstva za investicijsko održavanje objekata srednjih škola u prvoj polovici godine većim dijelom nisu realizirana jer će ugovoreni radovi po provedenim postupcima nabava biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci. Utrošena sredstva odnose se na podmirenje obveze ugovorene usluge izrade projekta Medicinske škole iz prenesenih sredstva iz prethodne godine.

Postupci nabave školske opreme i namještaja su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama iz decentraliziranih sredstava izvršit će se nakon isporuke cjelokupne ugovorene opreme školama u drugoj polovici godine. Utrošena sredstva odnose se na plaćanje isporučene opreme koje su ugovorile same škole i koje su financirane iz različitih izvora, a najvećim dijelom na podmirenje obveze za nabavu opreme sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja prenesenim iz prethodne godine.

Vlada RH donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019., kojom je pravo na sufinanciranje prijevoza u PGŽ ostvarilo oko 4.000 učenika. Sredstva za sufinanciranje se mjesečno „povlače“ iz Državnog proračuna, temeljem ispostavljenih faktura prijevoznika za stvarni broj učenika u prijevozu. Realizacija programa izvršena je sukladno planiranoj dinamici, dok će se preostali dio sredstava realizirati u drugom dijelu godine, tj. prvom polugodištu školske 2019./2020. godine.

Kapitalni projekt izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci u fazi je ponovljenog postupka javne nabave radova, nakon čega će se započeti s izvođenjem istih te će se sredstva utrošiti do kraja godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	1,18%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	52,31%
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%	0%

**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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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

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. za razdoblje od 4 godine. Planiranim sredstvima financira se rad 24 pomoćnika u nastavi u 11 srednjih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobroj prijavi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih ustanova srednjeg školstva planirana su sredstva u visini 5.698.704,26 kn, a realizirano je 1.959.654,37 kn (34,39%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.052.046,03	342.679,94	32,57
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.123.396,59	655.094,84	58,31
3.	Obrazovanje odraslih	1.665.514,02	377.708,68	22,68
4.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	1.208.423,43	514.918,07	42,61
5.	Projekt „Školska shema“ – EU	149.324,19	69.252,84	46,38
6.	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti – EU	500.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	5.698.704,26	1.959.654,37	34,39

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika ostvareno je za drugo polugodište školske 2018./2019. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2019./2020. godine. Financiranje programa školskog kurikulum (literarni, likovni, sportski i ekološki programi, stručni programi, programi prevencije nasilja, programi za učenike s posebnim potrebama, stručno usavršavanje zaposlenika, izdavačka djelatnost, organizacija stručno-znanstvenih skupova, međunarodna suradnja i razmjena učenika te obilježavanje značajnih obljetnica ustanova školstva i dr.) županijskih ustanova školstva, izvršeno je prema zahtjevima korisnika, a preostala sredstva utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine.

Udio izvora financiranja u ukupnim izvršenim rashodima navedenog programa srednjih škola je sljedeći:

- 71,29% izvorni županijski prihodi
- 28,71% ostali prihodi proračunskih korisnika (17,16% pomoći jedinica lokalne samouprave, 6,81% prihodi za posebne namjene, 1,91% iz donacija, 0,86% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, dok preostalih 1,97% čine prenesena sredstva proračunskih korisnika iz prethodne godine.

Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ostvaruje se dijelom sredstvima državnog proračuna, a dijelom vlastitim sredstvima Proračuna PGŽ. U drugom dijelu godine programom je bilo obuhvaćeno 24 pomoćnika u 11 srednjih škola.

Program obrazovanja odraslih provodio se u 9 srednjih strukovnih škola i financirao se ostvarenim vlastitim приходima (prihoda od pruženih usluga) škola za navedenu namjenu. Realizacija programa u prvih 6 mjeseci u skladu je s planiranom dinamikom u 6 srednjih škola, koja će preostala planirana sredstva utrošiti za iste namjene u drugom dijelu godine za plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode vezane za aktivnost obrazovanja odraslih. U preostale tri srednje škole (Pomorska škola Bakar, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka i Prirodoslovna i grafička škola Rijeka) izvršenje je niže u odnosu na planiranu dinamiku pa će škole ukupno planirana sredstva uskladiti sa stvarnim mogućnostima realizacije programa II. rebalansom proračuna.

Tijekom 2019. godine Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, Krk i Gimnazija Eugena Kumičića Opatija provode Erasmus+ projekte, odobrene od strane Agencije za mobilnost i programe EU. Sredstva su utrošena planiranom dinamikom, a u cijelosti će se utrošiti do kraja godine.

Aktivnosti na EU projektu „Školske sheme“ u drugom polugodištu školske 2018./2019. godine provodilo je 10 srednjih škola i 3 učenička doma. Planirana sredstva pomoći Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja Županiji refundira troškove provedbe, realizirana su za nabavu namirnica (voća i povrća). U skladu s Pravilnikom o provedbi "Školske sheme" nabavu namirnica ugovaraju i obveze plaćaju same škole putem Županijske riznice.

U srpnju 2018. godine imenovani su Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju među kojima su Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. Razvoj centara bit će u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima EU sukladno javnim pozivima nadležnih ministarstava. Za prijave na raspisane natječaje ministarstava za ulaganja u infrastrukturu i opremu bespovratnim sredstvima EU potrebno je izraditi cjelokupnu projektnu dokumentaciju koja je sastavni dio prijava na javne pozive. Obzirom da škole ne raspolažu dostatnim vlastitim sredstvima, Primorsko-goranska županija I. rebalansom proračuna za 2019. godinu osigurala je sredstva za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn. Škole su provele postupke nabava i ugovorile usluge projektiranja, a plaćanje troškova izvršenih usluga izvršit će se u drugoj polovici godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	22	22	24
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.200	2.200	2.100
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	227	235	182

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa županijskih učeničkih domova planirana su sredstva u visini 14.339.204,74 kn, a ostvareno je 6.615.871,96 kn (46,14%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Osiguravanje uvjeta rada	13.284.869,74	6.521.418,86	49,09
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	0,00
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	654.335,00	94.453,10	14,43
	Ukupno program:	14.339.204,74	6.615.871,96	46,14

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova“ za 2019. godinu donijela je 19. siječnja 2019. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2019. godinu: „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i srednjeg školstva“, čiji su sastavni dijelovi financijski planovi po korisnicima za materijalne i financijske rashode, te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova. Materijalni rashodi su financirani prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

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.

U ukupno izvršenim rashodima za osiguravanje uvjeta rada učeničkih domova u iznosu od 6.521.418,86 udio izvora financiranja je sljedeći:

- 55,41%% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad učeničkog doma,

- 44,59% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,63% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 32,07% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 4,16% pomoći jedinica lokalne samouprave, te 6,73% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Sredstva za investicijsko održavanje objekata učeničkih domova u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će radovi biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci, kad u domovima nema smještenih učenika.

Učenički dom Lovran uz redovne djelatnosti realizirao je i posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika. Sredstva su utrošena za provedbu navedenih aktivnosti što je u skladu s planiranom dinamikom. Planirana sredstva za realizaciju djelatnosti hostela Učenički dom Lovran utrošit će tijekom ljetnih praznika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	923	923	892
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	0,00
Dodatne djelatnosti učeničkih domova	Popunjenost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	615/69

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
OPĆE POSLOVE**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za vlasničkopravne odnose, vođenje evidencije nekretnina Županije, službeničke odnose, ustrojstvo upravnih tijela Županije, savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje sudskih predmeta, razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima, informatičke poslove, poslove uredskog poslovanja, opće i pomoćno-tehničke poslove, te ostale poslove od zajedničkog značaja za sva upravna tijela Županije.

Zadaća je Upravnog odjela racionalno, učinkovito i transparentno upravljati i raspolagati proračunskim sredstvima pri obavljanju poslova iz djelokruga Odjela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije 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 predstavki 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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.467,02	57.138,79	33,72%
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	9.128,89	15,21%
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.645.000,00	3.307.387,18	34,29%
4.	Kapitalni projekti	2.804.532,98	529.253,11	18,87%
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00	1.118.284,12	36,07%
	Ukupno razdjel:	15.779.000,00	5.021.192,09	31,82%

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove je u prvom polugodištu 2019. godine izvršio planirane programe i aktivnosti utvrđene u Planu rada za 2019. godinu, Planu nabave za 2019. godinu i Planu upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2019. godinu.

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Ciljevi programa su u potpunosti ispunjeni. Obavljeni su svi planirani poslovi Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove čime su osigurani uvjeti za rad drugih upravnih tijela Županije.

Sukladno odredbama zakona i drugih propisa koji se odnose na službenički sustav i uredsko poslovanje izrađen je, usvojen i proveden Plan korištenja godišnjih odmora za 2019. godinu po upravnim tijelima.

Izrađena su prvostupanjska upravna rješenja o pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa (prijam, raspored, premještaj, plaćeni dopusti, jubilarne nagrade, godišnji odmori, izmjene godišnjih odmora, prestanak radnog odnosa, ocjenjivanje, novčane potpore, produženje službe i sl.) i to ukupno 625 rješenja. U prvom polugodištu 2019. godine podneseno je 6 žalbi na prvostupanjska rješenja koje su riješene u zakonskom roku na način da su odbijene kao neosnovane.

Izrađene su potvrde o radu u upravnim tijelima Županije, prijave za polaganje državnog stručnog ispita i drugih stručnih ispita koje su službenici dužni položiti sukladno posebnim zakonima, prijave povreda na radu i slični akti i to ukupno 350 takvih akata.

Sukladno zakonskoj regulativi provedeno je ocjenjivanje rada službenika za 2018. godinu, te su izrađena odgovarajuća rješenja o ocjenjivanju.

U osobni očevidnik unesene su sve nastale promjene te su vođene propisane evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa. Izrađena su potrebna izvješća.

Obavljani su poslovi vezani za ostvarivanje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

U prvoj polovici 2019. godine pregledano je ukupno 308 ugovora i sporazuma radi utvrđivanja sukladnosti s mjerodavnim pravom, te da li su sastavljeni u pravno valjanoj formi i sukladno pravilima struke.

Obavljeni su svi stručni poslovi vezani za zaprimljene predstavke i pritužbe, te sudske predmete.

Uredsko poslovanje:

Redovito su se vodile propisane uredske knjige i sređivana je arhiva.

Zaprimljeno je ukupno 4370 predmeta, od čega:

- 3336 neupravnih predmeta
- 766 upravnih predmeta prvog stupnja
- 268 upravnih predmeta drugog stupnja

Arhivirano je ukupno 3014 predmeta, od čega:

- 457 neupravnih predmeta
- 46 upravnih predmeta prvog stupnja
- 5 upravnih predmeta drugog stupnja
- 2206 predmeta iz razdoblja 2005-2018.

Otpremljeno je 7159 preporučenih pošiljki, 6689 običnih pošiljki, te 48 paketa.

Iz arhive je izdano 283 reversa predmeta.

Kontinuirano se sređuje i arhivska građa Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju je izlučeno oko 35 dužnih metara registraturnog gradiva za poništenje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	169.467,02	57.138,79	33,72%
	Ukupno program:	169.467,02	57.138,79	33,72%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6. 2019.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	4	4	1

NAZIV PROGRAMA:6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

POSEBNI CILJ :

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Sve aktivnosti utvrđene Planom upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za promatrano razdoblje 2019. godine su ispunjene. Registar nekretnina usklađen je sa stvarnim stanjem. Time su zadani ciljevi izvršeni.

U okviru programa Upravljanje imovinom obavljani su slijedeći poslovi:

- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi energetske menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
- Izrađene su procjene vrijednosti nekretnina Save Jugo Bujkove 42 i 44 u Rijeci, Janka Polić Kamova 19 u Rijeci i zemljišta u Crikvenici k.č. ¼ k.o. Crikvenica
- Provedena je katastarska izmjera radi utvrđenja međa za zemljište koje koristi Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Ravnoj Gori, a koje je u vlasništvu Županije

Doneseni su slijedeći akti:

- Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR k.o. Veli Lošinj
- Odluka o osnivanju prava služnosti na dijelu zemljišta k.č.br. 1018 k.o. Ravna Gora u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu postavljanja automatske kišomjerne postaje
- Zaključci koji se odnose na ostvarivanje prava prvokupa (dva predmeta)

Za potrebe legalizacije zgrade Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Mali Lošinj dobivena je suglasnost Ministarstva kulture na snimak izvedenog stanja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	9.128,89	15,21%
	Ukupno program:	60.000,00	9.128,89	15,21%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6. 2019.
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

NAZIV PROGRAMA: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

POSEBNI CILJ:

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, osigurati grijanje, hlađenje, 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Ciljevi programa su uspješno izvršeni. Provedeni su planirani postupci javnih i jednostavnih nabava, temeljem kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada, kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela.

Postupci nabava su provedeni sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2019. godinu, Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave, roba, radova i usluga i Uputom o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga. Upravni odjel redovito prati provođenje i izvršenje zaključenih ugovora s dobavljačima.

Upravni odjel brine se za cca 6.100 m² poslovnog prostora koji se koristi za obavljanje djelatnosti županijskih upravnih tijela. Upravna tijela Županije koriste poslovne prostore smještene na 6 lokacija u Rijeci (Adamićeva 10, Rijeka, Slogin kula 2, Rijeka, Riva 10, Rijeka, Stane Vončine 4, Rijeka, Ciottina 17b, Rijeka i Vodovodna 35, Rijeka), Ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su smještene na 6 dislociranih lokacija (Crikvenica, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Delnice), te mjestima rada (Vrbovsko i Čabar).

U prvom polugodištu 2019. godine obavljani su svi planirani poslovi tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada i opreme.

Izvršena je sanacija dijela hidrantske mreže zgrade Adamićeva 10, Rijeka, te je izrađen strojariski projekt s troškovnikom sanacije dimnjaka. Isto tako, u tijeku su radovi na sanaciji vanjske stolarije zgrade Adamićeva 10, Rijeka.

Kroz sustav prijave kvarova Služba za gospodarenje imovinom zaprimila je u promatranom razdoblju 96 prijava koje se odnose na poslovne prostore u Rijeci i Ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Svi kvarovi su pravovremeno otklonjeni.

Kontinuirano su se provodile mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu.

Upravni odjel zadužen je za osiguranje službenika, te pokretne i nepokretne imovine upravnih tijela Županije. Obavljeni su poslovi vezani za osiguranje osoba i imovine i naplaćene štete po nastalim štetnim događajima.

Redovito i po pravilima struke održavao se vozni park Primorsko-goranske županije.

U prvih šest mjeseci ostvaren je prihod od prodaje električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije HROTE u iznosu od 11.750,12 kuna. Električna energija se proizvodi putem sunčane elektrane smještene na poslovnoj zgradi Slogin kula 2, Rijeka. Nakon testnog rada u pogon je puštena i sunčana elektrana na lokaciji Stane Vončine 4, Rijeka gdje se nalazi Županijska arhiva.

U promatranom razdoblju redovno su podmirivane sve financijske obveze prema dobavljačima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije. Upravni odjel redovito prati i analizira zajedničke troškove u cilju njihova smanjenja.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.645.000,00	3.307.387,18	34,29%
	Ukupno program:	9.645.000,00	3.307.387,18	34,29%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.- 6. 2019.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	82	78	44

NAZIV PROGRAMA:6004 KAPITALNI PROJEKTI

POSEBNI CILJ:

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 građevne objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove zadužen je za praćenje stanja pokretne i nepokretne imovine Primorsko-goranske županije i poduzimanje aktivnosti radi njena održavanja u funkcionalnom stanju.

Redovno su završavana sva dotrajala i tehnički neispravna sredstva i oprema čije je održavanje ekonomski neisplativo, kao što su klima uređaji, uredska oprema i namještaj i komunikacijska oprema.

Provedeni su planirani postupci jednostavnih i javnih nabava sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2019. godinu i sklopljeni ugovori sa najpovoljnijim ponuditeljima.

Proračunom Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2019. - 2021. godine planiran je višegodišnji (2019.-2020.) kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj.

Za potrebe rekonstrukcije zgrade ishodovane su potvrde javnopravnih tijela na glavni projekt, te je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na glavni projekt. U međuvremenu, proveden je postupak nabave usluge izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade, te je sklopljen ugovor s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem. U tijeku je izrada dokumentacije o nabavi radova na rekonstrukciji zgrade kao i usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.

Realizacijom ovog projekta osigurao bi se primjeren i funkcionalan smještaj službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj.

U poslovnom prostoru Ispostave u Crikvenici zamijenjen je dotrajali klima uređaj novim, dok je u arhivu Ispostave uveden protuprovalni sustav kao i funkcija odvlaživanja.

Proveden je postupak javne nabave službenih vozila, te su sklopljeni ugovori sa odabranim najpovoljnijim ponuditeljima.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.141.000,00	61.605,32	5,40%
2.	Nabava i uređenje nekretnina	1.370.250,00	174.364,81	12,73%
3.	Uređenje poslovne zgrade – Županijska arhiva	293.282,98	293.282,98	100%
	Ukupno program:	2.804.532,98	529.253,11	18,87%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.- 6.2019.
Osiguranje novih prostornih uvjeta za rad službenika Primorsko-goranske županije na Malom Lošinj	Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za primjeren smještaj službenika i arhivskog gradiva Ispostave u Malom Lošinj	m ²	119 m ²	119 m ²	0 m ²

NAZIV PROGRAMA: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

POSEBNI CILJ:

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, njegovog ispravnog funkcioniranja kroz tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, implementacije novih informatičkih tehnologija i opreme, unapređivanje sustava i usklađivanje prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Informatički poslovi obuhvaćaju tekuće sistemsko-administrativno održavanje poslužitelja i radnih stanica, servis i održavanje tehničke ispravnosti informatičke opreme na lokacijama u Rijeci (Slogin kula 2, Adamićeva 10, Riva 10 i Ciottina 17b), ispostavama (Crikvenica, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab) i mjestima rada (Vrbovsko i Čabar), te implementaciju help-desk sustava, kao i razvoj sustava na sistemsko-administrativnoj, sigurnosnoj i aplikativnoj razini u segmentima planiranja, unapređenja i projektiranja mrežne infrastrukture i aplikativnog softvera. U svrhu kontinuiranog i nesmetanog rada zaposlenika Županije, a uz pomoć aplikacija za monitoriranje sustava prati se stalnost poslovanja informatičkog sustava.

U prvom dijelu 2019. godine lokacija na adresi Stane Vončine 4, gdje je smještena Županijska arhiva, povezana je u informatički sustav PGŽ.

Na temelju okvirnog sporazuma, sklopljen je godišnji Ugovor o nabavi usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme, kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje informatičkog sustava Županije. Proveden je postupak nabave novog tipa računala za upravnja tijela Primorsko-goranske županije koji u radu troši višestruko manje električne energije u odnosu na prijašnja računala, uz povećane performanse što dovodi do značajnih ušteda energije.

Jedan od ciljeva Službe za informatičke poslove u 2019. godini je implementirati novu verziju Microsoft platforme na 50% radnih mjesta Primorsko-goranske županije. Do 30. lipnja 2019. godine ostvareno je 90% planiranog cilja.

Također se provodi i „pilot projekt“ digitalizacije papirnato arhivskog gradiva Županije s automatskim optičkim prepoznavanjem znakova iz skeniranih ulaznih dokumenata što će omogućiti lakše pretraživanje arhivskog gradiva.

Zbog povećane potrebe za skladištenjem podataka, do kraja 2019. godine, potrebno je proširiti sustav skladištenja podataka virtualnih poslužitelja na lokaciji Slogin kula 2, Rijeka. Prema tehničkoj dokumentaciji nabavljeni su uređaji potrebni za proširenje sustava koji je pripremljen za njihovu ugradnju.

Županija je u rujnu 2007. godine certificirala usklađenost informatičkog sustava s međunarodnom normom ISO 27001 i time postala prva županija i općenito institucija ovog tipa koja je certificirala sustav prema ovoj zahtjevnoj normi. Certifikat se izdaje na razdoblje od tri godine, a Županija je uspješno recertificirana 2010., 2013. i 2016. godine. U tijeku je priprema dokumentacije za novi recertifikacijski audit.

U aktivnostima održavanja i kapitalnih ulaganja u informatički sustav postupci nabave provode se sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2019. godinu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Održavanje informatičkog sustava	1.800.000,00	690.093,34	38,34%
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	428.190,78	32,94%
	Ukupno program:	3.100.000,00	1.118.284,12	36,07%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena Vrijednost 1.-6.2019.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	99	99	100

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2019. godini je zadržati dostupnost informatičkog sustava Županije na 99% uz smanjenje troškova održavanja što se ostvaruje implementacijom ključnih informatičkih servisa na rezervnoj lokaciji te proširenjem sustava za skladištenje podataka.

**RAZDJEL 007: 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 („Službene novine“ broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14-pročišćeni tekst, 32/15, 36/18 i 4/19 – pročišćeni tekst) 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.

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, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. veljače 2014. godine, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 25. studenog 2015. godine i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 11. ožujka 2019. godine (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. U Odjelu nedostaje 4 (četiri) izvršitelja.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti čija je realizacija u domeni i nadležnosti Upravnog odjela, u Proračunu PGŽ za 2019. godinu, planirana su financijska sredstva u iznosu 23.368.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ove godine izvršeno je 5.915.591,85 kuna, odnosno ostvareno je 25,31% godišnjeg plana, i to po programima kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	132.390,18	42.449,78	32,06
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.821.609,82	3.562.564,54	25,78
3.	Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	1.960.577,53	22,50
4.	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	300.000,00	46,15
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ukupno razdjel:	23.368.000,00	5.915.591,85	25,31

U iznosu od 8.913.263,91 kune sklopljeni su Ugovori po kojima se realizacija očekuje do konca godine. Dakle uključujući već raspoređena i na taj način rezervirana sredstva realizacija bi iznosila 63,46%.

NAZIV PROGRAMA: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ: Programom su planirana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Planirana sredstva potrebna su za izvršavanje planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program sadrži aktivnost i to:

1. Materijalni rashodi Odjela

Programom su osigurana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Osigurana sredstva realizirana su izvršavanjem planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	132.390,18	42.449,78	32,06
	Ukupno program:	132.390,18	42.449,78	32,06

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program sadrži aktivnosti i projekte:

1. Projekt - Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje

U 2019. godini planirana su sredstva namijenjena za realizaciju prenesenih, a nerealiziranih ugovora iz 2018. godine u iznosu od 295.028,96 kuna koji će se realizirati u srpnju i to:

1. Općina Lovran – Ugovor broj 046/07/2018 u iznosu od 70.000,00 kuna namjenski za sanaciju obalnog puta u Lovranu kod hotela Danica i kod plaže Cipera
2. Općina Lopar – Ugovor broj 047/07/2018 u iznosu od 50.000,00 kuna namjenski za uređenje plaža u Loparu – Rajska plaža, Livačina i Gornji Mel
3. Grad Rijeka – Ugovor broj 061/07/2018 u iznosu od 100.000,00 kuna namjenski za prioritetnu sanaciju štete na pomorskom dobru
4. Grad Crikvenica – Ugovor broj 063/07/2018 sklopljen u iznosu od 100.000,00 kuna, preostalo za realizaciju 75.028,96 kuna, namjenski za prioritetnu sanaciju štete na pomorskom dobru

dok je preostali iznos planiran za slučaj izvanrednog događaja na pomorskom dobru, za čije je otklanjanje posljedica temeljem odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

2. Aktivnost - Zaštita mora, morske obale i okoliša

Županijski operativni centar (u daljnjem tekstu: ŽOC) je tijelo koje obavlja poslove i zadatke u svezi provedbe Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji koji je donijela Županijska skupština 15. srpnja 2009. godine ("Službene novine" broj 26/09). Plan intervencija propisuje način djelovanja u slučaju onečišćenja mora. ŽOC ima i proaktivnu ulogu u donošenju mjera na sprječavanju mogućeg onečišćenja mora. Od brojnih aktivnosti ŽOC-a u prvom polugodištu 2019. godine valja istaknuti organizaciju i sudjelovanje u akciji čišćenja okoliša povodom Svjetskog dana zaštite okoliša (7. lipnja 2019. godine). Uz više manjih intervencija na moru i obali, ŽOC je u sklopu priprema za turističku sezonu osmislio i tiskao prigodan informativni letak s opisom postupanja u slučaju opažanja onečišćenja mora namijenjen prvenstveno nautičarima te organizirao njegovu distribuciju.

U funkciji zaštite mora naše Županije na raspolaganju su 3 ekološka broda koja se od ove godine sufinanciraju u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, koje učestvuju sa po 230.000,00 kuna po brodu.

Za dva ekološka broda tipa EKO 2000 dana 03.06.2014. godine s odabranim izvršiteljem tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. zaključen je 5-godišnji Okvirni sporazum za usluge čišćenja morskog okoliša, temeljem kojega se svake godine sklapa godišnji Ugovor.

Uz navedena dva broda u sustavu zaštite mora nalazi se i 1 ekološka brodica ECO 13/4, koja je u vlasništvu Primorsko-goranske županije od 2007. godine kad je donirana od strane nadležnog Ministarstva uz obvezu sufinanciranja troškova. Ista je temeljem odgovarajućeg 15-godišnjeg Ugovora o čišćenju Jadranskog mora od uljnih zagađenja, krutih otpadaka i površinskih nakupina, od strane Županije dana na upravljanje tvrtki Dezinsekcija d.o.o. Rijeka.

Svi brodovi po potrebi djeluju i za sakupljanje i odlaganje cvata mora, peludi i slično (u slučaju pojačanog intenziteta te pojave).

Uoči turističke sezone organizirano je sveobuhvatno čišćenje plaža na području Županije koje nemaju pristup s kopna.

3. Aktivnost - Koncesioniranje pomorskog dobra

Tijekom prve polovice 2019. godine Davatelj koncesije donio je:

- 7 Odluka o namjeri davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 8 Odluka o davanju koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 1 Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o namjeri davanja koncesije
- 1 Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije
- 1 Odluku o poništenju postupka davanja koncesije
- 1 Odluku o prestanku koncesije na pomorskom dobru
- 4 Odluke o davanju suglasnosti na davanje potkoncesije

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je 7 Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru. Potpisano je 3 Ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Redovito se dostavljaju podaci i ugovori o koncesijama u Registar koncesija pri Ministarstvu financija, te se usklađuje financijsko stanje ovlaštenika koncesija sa analitičkom i knjigovodstvenom evidencijom. Kontinuirano se vodi analitičko knjigovodstvo, te prati naplata koncesijske naknade. Upisivanje koncesija u Upisnik koncesija na pomorskom dobru pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture nastavljeno je i tijekom 2019. godine.

U pripremi je izrada i dostava obavijesti koncesionarima o ugovornoj obvezi uplate koncesijskih naknada. U prvih šest mjeseci izdane su dvije opomene o stanju duga i zakašnjenju podmirenja obveza, koje sadrže rok u kojem su dužni podmiriti obveze ili će se poduzeti mjere sukladno članku 82. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17). Nadalje upućena su četiri dopisa - informacija prema stečajnim upraviteljima i Općinskom državnom odvjetništvu o tijeku stečajnog postupka za koncesije koje su u stečaju i predstečajnoj nagodbi.

Izdano je sto trideset i šest obavijesti o ugovornoj obvezi uplate koncesijskih naknada. Do 30. lipnja 2019. godine uplaćeno je 1.640.632,40 kuna u korist proračuna PGŽ, koje su koncesionari uplatili po opomenama i po obavijestima o ugovornoj obvezi uplate dospjelih koncesijskih naknada.

Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u prvoj polovici 2019. godine započelo je s pregledima i ukupno pregledalo 54 županijske koncesije na pomorskom dobru o čemu su sastavljeni zapisnici i priložena fotodokumentacija. Temeljem utvrđenih primjedbi, navedenih nepravilnosti i odstupanja od ugovornih obveza Upravni odjel je pokrenuo aktivnosti vezano za dodatna očitovanja koncesionara kao i provjeru iskazanih financijskih pokazatelja.

Koncesije se prate putem računalnog programa o vođenju postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru pod nazivom „KonceSEA“, koji omogućava cjelovit pregled aktivnosti i uvid u dokumentaciju kako po upućenim zahtjevima tako i već sklopljenim ugovorima.

U 2019. godini nastavljena je provedba postupka naplate naknada od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koju plaćaju vlasnici pomorskih objekta u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Naredbe („Narodne novine“ broj 159/13), prema kojoj Ministarstvo ispostavlja obračune svim vlasnicima brodice i jahti, bez obzira na namjenu, a obračunata naknada uplaćuje se u proračun županija. U prvom polugodištu 2019. godine u Proračun PGŽ uplaćen je iznos od 531.450,24 kuna od naknada za upotrebu pomorskog dobra. Cijeli uplaćeni iznos odnosi se na zaduženja iz 2018. godine. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u prvoj polovici 2019. godine još nije počelo izdavati obračune za 2019. godinu što narušava dinamiku financiranja aktivnosti iz izvora 411.

Od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine održano je 11 sjednica Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru. Na sjednicama se raspravljalo o ukupno 58 točaka dnevnog reda, a u Službenim novinama je objavljeno 14 Odluka.

Nalozi za naknade članovima SP-a izdani su u iznosu od 8.160,00 kuna (uvećano za prijevoz jednom članu i to za 7 sjednica).

4. Aktivnost - Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine u djelokrugu poslova utvrđivanja granica pomorskog dobra provedena je nabava i zaključen ugovor za uslugu izrade elaborata prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu koji obuhvaća pripremu dokumentacije potrebne za donošenje prijedloga granica pomorskog dobra / lučkog područja za ukupno 11,8 km duljine morske obale, temeljem koje je izvršen očevid na terenu te su izrađeni radni prijedlozi granica pomorskog dobra.

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u PGŽ održalo je 6 sastanaka na kojima je donijeto 19 prijedloga granica pomorskog dobra te 3 prijedloga o odbijanju zahtjeva za izmjenom utvrđene granice pomorskog dobra. Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture upućena su 2

prijedloga granica pomorskog dobra ukupne duljine 2,3 km od čega je za jedno i donijeto Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to za Područje Hotela Park na Pećinama.

Osim navedenog, u promatranom periodu provedena je nabava usluge izrade podloga radi upisa lučkog područja kojim je ugovorena izrada geodetskih elaborata za 8 luka otvorenih za javni promet lokalnog i županijskog značaja, kao i nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra vanlučkog područja za koje je podnositelj bila Primorsko-goranska županija, te je ugovorena izrada 5 geodetskih elaborata.

Nastavljeno je i s razvojem GIS-a pomorskog dobra u smislu ažuriranja i nadopunjavanja baze pomorskog dobra novim podacima o-lučkom i vanlučkom području.

Za luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja Primorsko-goranske županije nastavljeno je s usklađenjem obuhvata lučkog područja sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, te je u prvoj polovici 2019. godine upućen u proceduru materijal za 7 luka otvorenih za javni promet za koje je 30. svibnja 2019. godine donijeta Odluka Županijske skupštine PGŽ te je predmetni materijal upućen na suglasnost Vladi RH.

Isto tako, u prvom polugodištu 2019. godine došlo je do realizacije ugovorenih obveza iz 2018. godine po ZR-u.

Osim navedenog, obavljen je niz radnih sastanaka s predstavnicima obalnih gradova i općina, Državnom geodetskom upravom, Županijskim državnim odvjetništvom, Općinskim državnim odvjetništvom, Općinskim sudovima, kao i s Povjerenstvom za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture vezanih uz postupak utvrđivanja i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra s ciljem unapređenja suradnje i hitnije provedbe postupaka.

5. Aktivnost - Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze provodi kontinuirano aktivnosti u cilju poticanja obavljanja i uspostavljanja linijskog obalnog pomorskog prijevoza.

Kao rezultat rada uspostavljene su dvije linije: 16. veljače 2017. županijska linija Crikvenica-Šilo i 1. srpnja 2017. godine međužupanijska linija Rab-Lun.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije u prosincu 2018. godine donijela je Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška. Krajem lipnja nakon ispitivanja interesa prijevoznika izrađena je Studija gospodarske opravdanosti uspostavljanja te nove pomorske županijske linije. Pripremne aktivnosti provode se vezano za uspostavljanje županijske linije koja bi povezivala otoke Mali Lošinj i Rab.

6. Projekt - Poticanje rada županijskih lučkih uprava

U 2019. godini planirana sredstva za poticanje rada županijskih lučkih uprava iznose 660.000,00 kuna.

Ista se sastoje iz kapitalnih donacija u iznosu od 475.000,00 kuna koja će se rasporediti prema krajnjim korisnicima uvažavajući potrebe ŽLU i njihovim projektima u tijeku. Napominjemo da je putem samog Proračuna za 2019. godinu raspoređen najveći dio sredstava vezano za pojedini projekt u pojedinoj ŽLU.

U svrhu osiguravanja jednoobraznosti rada županijskih lučkih uprava proveden je postupak nabave, te je odabrana tvrtka NetCom d.o.o. iz Rijeke, za pružanje usluge hostinga servera računalnih programa koje lučke uprave koriste za cjelokupno praćenje cjelokupnog poslovanja, odnosno za praćenje prihoda i rashoda, praćenja stanja na lučkom području, očevidniku lučkih redara za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 47.452,50 kuna, dok će isti iznos biti realiziran u drugom polugodištu.

Preostala sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna biti će u narednom razdoblju realizirana u svrhu izrade Monografije 20 godina Županijskih lučkih uprava, iz razloga jer su iste Odlukama Županijskog poglavarstva osnovane 1999. godine te ove godine ostvaruju 20 godini postojanja u kojemu je sustav opravdao svoje osnivanje te ostvaruje značajne prihode koji se potom vraćaju u sanaciju i izgradnju novih objekata lučke infrastrukture.

7. Projekt - Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) tijekom prvog kvartala 2019. godine proveo je slijedeće aktivnosti:

- Održavanje edukacije i „table-top“ vježbe u Albaniji u okviru Projekta Albanija – Hrvatska, 21 – 24. siječanj 2019.;
- Dan otvorenih vrata 2019, 5. veljače 2019.;
- Izrada Plana intervencija za Lučku upravu Ploče;

- Sudjelovanje na sjednici ŽOC-a PGŽ-a, prezentiranje slučaja izljevanja ulja u zaljevu Raša s broda „Fidelity“,
- Priprema aktivnosti za Projekta PEPSEA u programu Interreg Italija - Hrvatska;
- priprema i održavanje edukacije za Županijsku lučku upravu Zadar; travanj 2019
- priprema i održavanje 2. Koordinacije obalnih županija (ŽOC-eva); travanj 2019
- priprema i održavanje edukacije za Županijsku lučku upravu Dubrovnik, Županijsku lučku upravu Korčula, Lučku upravu Ploče te Dobrovoljno vatrogasno društvo Trpanj; travanj 2019
- Sudjelovanje na Kick-off meetingu u sklopu projekta PEPSEA (Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution); Svibanj 2019
- Priprema i održavanje međunarodne 4. Jadranske konferencije ADRIASPILLCON 2019.; svibanj 2019
- Sudjelovanje na sastanku fokalnih točaka Regionalnog centra za žurne intervencije na Mediteranu (REMPEC); lipanj 2019
- Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s Regionalnim centrom za žurne intervencije na Mediteranu (REMPEC) čime je ATRAC postao jedna od organizacija uključenih u Mediterranean Assistance Unit (MAU) odnosno ATRAC je time postao savjetodavna institucija koja po pozivu bilo koje sredozemne zemlje pruža savjetodavnu pomoć u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, lipanj 2019
- Održan je sastanak s predstavnicima „Srbija Vode“ u cilju pokretanja suradnje odnosno održavanja edukacija za reagiranje na iznenadna onečišćenja rijeka i jezera na području Republike Srbije, lipanj 2019
- tijekom cijelog perioda ATRAC je pripremao planirane aktivnosti u bliteralno Projektu Albanija – Hrvatske te u EU Projektu PEPSEA.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ATRAC-u je kao krajnjem korisniku s pozicije tekućih donacija isplaćen iznos od 200.000,00 kuna koliko je i planirano.

- 8. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk**
Projekt se planira sufinancirati u iznosu od 2.000.000,00 kuna te se realizacija navedenih sredstava planira u drugom polugodištu godine, nakon završetka ljetne sezone, kada će ŽLU Krk pokrenuti radove na dogradnji i rekonstrukciji luke.
- 9. Projekt - Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga – ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga**
Projekt se planira sufinancirati u iznosu od 1.000.000,00 kuna te se realizacija navedenih sredstava planira u drugom polugodištu, nakon završetka ljetne sezone, kada će ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga pokrenuti radove na dogradnji luke.
- 10. Projekt - Projekt MOSES - EU**
Projekt MOSES se privodi kraju, te su u prvom polugodištu završene velike aktivnosti unutar projekta i to:
1. Radovi i nadzor na sanaciji operativnog mola luke Susak
 2. Postavljene 3 čekaonice za putnike u lukama Susak (1 komad) i Mali Lošinj (2 komada)
 3. Izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju obalnog zida u korijenu luke Susak s troškovnikom za izvođenje radova
 4. Izrađen katalog usluga u lukama EU projekta MOSES
- te će se preostala sredstva koja se nalaze u projektu realizirati u drugom polugodištu 2019. godine. Za isti projekt završna konferencija održati će se 17. i 18. rujna 2019. godine u Trstu.
- 11. Projekt – Dogradnja luke Povile – izgradnja lukobrana – ŽLU Novi Vinodolski**
Projekt se planira sufinancirati u iznosu od 1.000.000,00 kuna, započeo sa izgradnjom početkom 2019. godine te se realizacija navedenih sredstava planira u drugom polugodištu godine.
- 12. Projekt - Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab**
Projekt je PGŽ sufinancirala u iznosu od 1.000.000,00 kuna te je isti završen u lipnju 2019. godine od strane ŽLU Rab. Realizacija navedenih sredstava planira u srpnju 2019. godine.
- 13. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo – ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena**
Projekt je PGŽ sufinancirala u iznosu od 500.000,00 kuna te se realizacija projekta planira u srpnju 2019. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje	600.000,00	0,00	0,00
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.212.000,00	812.867,37	36,75
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	305.953,58	81.502,13	26,64
4.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.214.156,24	462.653,06	38,10
5.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	330.000,00	80.782,62	24,48
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	660.000,00	47.452,50	7,19
7.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	100,00
8.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punaat-ŽLU Krk	2.000.000,00	0,00	0,00
9.	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga – ŽLU Opatija – Lovran – Mošćenička Draga	1.000.000,00	0,00	0,00
10.	Projekt MOSES - EU	2.799.500,00	1.877.306,86	67,06
11.	Dogradnja luke Povile – izgradnja lukobrana – ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	0,00
12.	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab	1.000.000,00	0,00	0,00
13.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo – ŽLU Bakar – Kraljevica - Kostrena	500.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	13.821.609,82	3.562.564,54	25,78

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	20	8	0
Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	Zaštita mora, morske obale i okoliša	Broj sati	840	840	365
Broj dodijeljenih koncesija	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	Broj koncesija	112	11	8
Broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	Broj km	509	523	509
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	3	2
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	16	3	0
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	10	4
Broj vezova za izletnička plovila	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punaat	Broj vezova	13	20	13
Duljina operativne obale	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga	Duljina u metrima	60	160	60
Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	Projekt MOSES - EU	Broj izdanih izvješća	1	2	1
Broj vezova za izletnička plovila	Dogradnja luke Povile – izgradnja lukobrana	Broj vezova	0	0	0
Broj rampi za pristan trajekata većeg od 75 metara	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak	Broj rampi	0	1	0
Broj vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo	Broj vezovi	108	168	108

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 CILJ: 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program sadrži aktivnosti i projekte:

1. Aktivnost - Program edukacije mladih u prometu – Dom mladih Rijeka

U prvoj polovici 2019. godine završen program "Osnivanje i obuka Školskih prometnih jedinica" u školskoj godini 2018/19 (provodi se kontinuirano od 2001. godine).

Završen je i program "Prvi koraci u prometu" namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2018/19. (provodi se kontinuirano od 1998. godine), kao i program „Osposobljavanja učenika 5. r. OŠ grada Rijeke i riječkog prstena za samostalno upravljanje biciklom u prometu- Biciklistička škola u školskoj godini 2018/19 (novi projekt).

2. Aktivnost – Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama

Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Županijski savjet) održao je 2 redovne sjednice, na kojima su razmatrane i predlagane mjere i doneseni zaključci u cilju realizacije usvojenog Plana i programa rada za 2019. godinu. Tijekom 6 mjeseci 2019. godine Županijski savjet je u svom radu dao poseban naglasak na realizaciju akcija i programa kojim se nastojalo stvoriti pozitivnu klimu i promišljanje o potrebi povećanog opreza u prometu. U tom nastojanju posebno valja istaknuti preventivno-edukativne akcije: "Motociklom u život" namijenjenu najugroženijoj kategoriji vozača koja je održana 30. svibnja 2019. godine na Automotodrom "Grobnik" te suradnju u provedbi MUP-ove akcije "Sigurno na dva kotača". U istom razdoblju izdano je i 3 brojeva časopisa o prometnoj kulturi i sigurnosti prometa "Žmigavac", čije izdavanje se sufinancira sredstvima proračuna Županije.

3. Aktivnost - Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

Upravni odjel je zaprimio u prvom polugodištu 2019. godine od prijevoznika u cestovnom prometu 19 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu od kojih su dijelom nove, a dijelom obnove postojećih dozvola. Temeljem navedenih zahtjeva izdano je 29 rješenja s ukupno 55 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu.

Primorsko-goranska županija svake godine financijski pomaže JLS čije sjedište je na nadmorskoj visini većoj od 450 m. Na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije dana 14. veljače 2019. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi subvencije županijskog javnog linijskog prijevoza putnika i bio je otvoren do 28. veljače 2019. godine.

Temeljem objavljenog javnog poziva za sufinanciranje Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS). S istima su zaključeni Ugovori o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna, a isplate su izvršene temeljem dobivenih računa za izvršene usluge prijevoza putnika u iznosu 96.000,00 kuna.

4. Projekt - Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina – ŽUC

Za potrebe pripremnih radnji pri izgradnji ceste Rujevica – Mariščina (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) Županijska uprava za ceste PGŽ je 2008. godine uzela kredit, a temeljem Sporazuma i Dodatka Sporazuma Primorsko-goranska županija u Proračunu svake godine osigurava sredstva za troškove kredita - kamata i glavnice. Ukupno je u prvom polugodištu 2019. godine isplaćeno 1.251.868,83 kuna.

- 5. Projekt - Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo**
Općina Viškovo u obvezi je rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na 4. poddionici 1. dionice državne ceste DC 427. Planirani rashod nije realiziran u prvom polugodištu jer od Općine Viškovo nije zaprimljen zahtjev za isplatu.
- 6. Projekt - Javne i nerazvrstane ceste na području Županije**
Županija svake godine financijski pomaže JLS koje su sa sjedištem na nadmorskoj visini većoj od 450 m za održavanje nerazvrstanih cesta na njihovom području. Tako je na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije dana 14. veljače 2019. godine objavljen Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta i bio je otvoren do 28. veljače 2019. godine.
Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS) u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna. S istima su zaključeni Ugovori o sufinanciranju, a isplate se izvršavaju po dobivanju privremenih ili okončanih situacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta. Do kraja lipnja 2019. godine ukupno je isplaćeno 45.000,00 kuna.
- 7. Projekt - Čvor Trinajstići**
Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čvora Trinajstići, AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. je ukupno utrošilo iznos od 1.534.623,36 kuna. U navedenom iznosu PGŽ temeljem Sporazuma sudjeluje sa 25% odnosno 383.655,84 kuna te je taj iznos i isplaćen u prvom polugodištu 2019. godine.
- 8. Projekt - Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje – Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj**
Za uspješno održavanje nordijskog skijanja i biatlona potrebno je osiguravati prohodnost i čišćenje snijega na prilaznoj cesti biatlonskom centru (nerazvrstana cesta Begovo Razdolje – Vrbovska poljana). Godišnji ugovor je u iznosu 120.000,00 kuna a izvršeno je 30.050,00 kn što čini 25,04% planiranih sredstava. Ostatak sredstava planira se utrošiti do kraja 2019. godine.
- 9. Aktivnost - Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle**
U cilju revitalizacije sportsko-rekreacijskog centra Platak, i dostupnosti istoga građanima, Primorsko-goranska županija je u 2019. godini osigurala 150.000,00 kuna za godine subvencioniranje županijske autobusne linije Rijeka- Platak- Čavle. Prijevoz obavlja riječki prijevoznik Autotrans svakog vikenda tijekom cijele godine. Potpisan je godišnji Ugovor s Općinom Čavle.
- 10. Projekt - EnerMOB - EU**
Tijekom prve polovice 2019. godine provedeni su postupci jednostavne nabave i zaključeni su Ugovori broj 07/02-19/10 za nabavu usluge izrade studijske dokumentacije na iznos od 235.625,00 kuna sa PDV-om i Ugovor broj 07/02-19/11 za nabavu usluge testiranja infrastrukturne mreže manjih razmjera na iznos od 234.750,00 kuna sa PDV-om. Predstavnici Upravnog odjela sudjelovali su na konferenciji i sastanku projekta EnerMOB koji su se održali u Kragujevcu (Republika Srbija) u lipnju ove godine.
- 11. Projekt – EnerNETMob – EU**
Tijekom prve polovice 2019. godine proveden je postupak jednostavne nabave na temelju kojeg će se tijekom srpnja ove godine, sklopiti Ugovor za nabavu usluge izrade studijske dokumentacije na iznos od 239.012,78 kuna sa PDV-om. Predstavnici Upravnog odjela sudjelovali su na konferenciji i sastanku projekta EnerNETMob koji su se održali u Nikoziji (Cipar) u ožujku ove godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	0,00	0,00
2.	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	225.000,00	44.776,91	19,90
3.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	96.000,00	9,65
4.	Pripremnne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.600.000,00	1.251.868,83	48,15
5.	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo	100.000,00	0,00	0,00
6.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	45.000,00	10,00
7.	Čvor Trinajstići	2.000.000,00	383.655,84	19,18
8.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj	120.000,00	30.050,00	25,04
9.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak-Općina Čavle	150.000,00	0,00	0,00
10.	Projekt EnerMOB - EU	1.371.000,00	70.416,37	5,14
11.	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	38.809,58	6,71
	Ukupno program:	8.714.000,00	1.960.577,53	22,50

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	2	3	3
Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	Broj dokumenata, izvješća i analiza	9	10	4
Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	Pravomoćna rješenja postupka izdavanja dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika	Postotak izdanih rješenja	100%	100%	50%
Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	Otplata kredita za cestu do CZGO Marišćina	Postotak	60%	68%	72%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji	Postotak	98%	100%	98%
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	1
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	0%	100%	19,18%
Dostupnost destinacije	Osiguravanje prohodnosti ceste	Postotak	0	100%	100%
Broj povratnih vožnji	Autobusna linija Rijeka-Platak	Broj vožnji	0	96	48
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	Izvješća o napretku projekta	Broj izdanih izvješća	2	2	1
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	Izvješća o napretku projekta	Broj	1	2	1

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 CILJ : 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program sadrži aktivnosti i projekte:

- 1. Projekt - Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije**
Planirane potpore za Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. planiraju se realizirati u drugoj polovici godine.
- 2. Aktivnost - Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka**
Županija je iz Proračuna za 2019. godinu, odobrila i isplatila trgovačkom društvu Zračna luka Rijeka d.o.o. iznos 300.000,00 kuna namjenski za sufinanciranje nabave 2 komada "Follow me" vozila.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	0,00	0,00
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	600.000,00	300.000,00	50,00
	Ukupno program:	650.000,00	300.000,00	46,15

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	Broj mjera	1	1	0
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosnih standarda	Broj mjera	1	2	1

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 CILJ :** 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.**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Program sadrži aktivnosti i projekte:

1. Projekt - Poticanje rada regionalne televizijske postaje Kanal RI d.o.o.

Primorsko-goranska županija je u trgovačkom društvu Kanal Ri d.o.o. trenutno drugi najveći pojedinačni vlasnik. U temeljnom kapitalu Društva od 10.431.000,00 kn Primorsko-goranska županija ima ulog od 2.880.000,00 kn odnosno udjel od 27,61%. Najveći pojedinačni vlasnik je Grad Rijeka sa 28,45% udjela, dok ostatak posjeduje preostalih 35 suvlasnika. U cilju konsolidacije poslovanja Kanala Ri d.o.o. u provedbi je nastavak postupka restrukturiranja tvrtke. Sa namjerom da podupre započete gospodarske procese oporavka regionalne televizijske postaje Primorsko-goranska županija odobrila je ukupno subvencija u iznosu od 50.000,00 kuna koja su u prvom polugodištu 2019. godine realizirana u cijelosti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ukupno program:	50.000,00	50.000,00	100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	9,00%	9,00%

**RAZDJEL 008: 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:

- pripreme, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;
- praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;
- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;
- praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede, poduzetništva, turizma i šumarstva;
- praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
- praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
- predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
- primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
- primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;
- 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:
 - Komisije Jadranske-jonske euro regije,
 - 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,
 - Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja
- 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.

U svom djelovanju i realizaciji programa Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, JLS, nadležna ministarstva, strukovna udruženja, HGK i OK, TZ Kvarnera i lokalne turističke zajednice, institucije u poljoprivredi i lovačka udruženja. UO 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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- 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 na sljedećim radnim mjestima:

- Pročelnik;
- Viši savjetnik za poljoprivredu II;
- Savjetnik za gospodarstvo I;
- Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
- Savjetnik za konkurentnost i projekte II;
- Savjetnik za lovstvo i šumarstvo I;
- Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
- Savjetnik za pravne poslove II – 2 izvršitelja ;
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
- Referent - administrativni tajnik

U 2019. godini je s izvršiteljima bilo popunjeno 9 radnih mjesta te dodatna 2 za vrijeme trajanja projekta počevši od 15. svibnja 2019.g.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi	167.177,61	51.250,89	30,66
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	537.600,00	100.142,00	18,63
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.608.450,00	812.162,20	22,51
4.	Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	1.170.763,52	44,66
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	216.000,00	47.582,60	22,03
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	75.971,94	3,89
7.	Unapređenje turizma	11.026.945,81	6.216.040,48	56,37
9.	Zaštita životinja	105.000,00	600,00	0,57
Ukupno glava 8-1		20.234.300,00	8.474.513,63	41,88
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.748.700,00	915.565,47	33,31
Ukupno glava 8-2		2.748.700,00	915.565,47	33,31
Ukupno razdjel:		22.983.000,00	9.390.079,10	40,86

GLAVA: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVINI POSLOVI

CILJ: Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiranju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

1.) Aktivnost: Materijalni rashodi odjela- izvršeno 51.250,89 kuna

U proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 167.177,61 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Planirana sredstva su izvršena s 30,66%, odnosno u iznosu 51.250,89 kuna. 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 drugo. Dodatno su za potrebe provođenja projekta Mala barka 2 izrađeni prijevodi te osigurana stručna podrška za provedbu aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (intelektualne usluge).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Materijalni rashodi odjela	167.177,61	51.250,89	30,66
	Ukupno program:	167.177,61	51.250,89	30,66

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 edukacije koje će provoditi poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinствени registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Cilj je na tržištu rada bolje pozicionirati nezaposlene osobe i druge stručne kadrove u gospodarstvu Županije. Uz bolju poziciju na tržištu rada, mjera omogućava korisnicima olakšavanje i unapređenje njihovog postojećeg/budućeg poslovanja i potiče rast i razvoj dionika malog gospodarstva. Također, cilj mjere je povećati broj novih poduzeća, povećati udio mladih poduzetnika i udio poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti. Bitan preduvjet razvoja povoljnog okruženja za poduzetništvo je razvoj poduzetničke infrastrukture, a to su poduzetničke potporne institucije PPI, poduzetničke zone, i dr. Mjere i projekti nisu usmjereni izravno na poticaje poduzetnicima ali su osnova uspješnog provođenja izravnih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima. Zadani ciljevi ostvarit će se putem PPI provedbom dvije aktivnosti, održavanja informativnih radionica/edukacija/programa te individualnih savjetovanja korisnika od strane potpornih institucija. 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Program edukacije – izvršeno 0,00 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 245.600,00 kuna. Program edukacije je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 3.1.1. „Stjecanje znanja i vještina za nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu“ u funkciji poticanja razvoja poduzetničkog potencijala koja se provodi putem 2 aktivnosti:

- Aktivnost 1: Sufinanciranje organizacije i provedbe informativnih/edukativnih radionica/programa na ruralnom području Županije te
- Aktivnost 2: Savjetovanje krajnjih korisnika od strane županijskih potpornih institucija (individualno savjetovanje se provodi na području Županije, besplatno za minimalno 10 krajnjih korisnika s područja Županije)

Javni poziv namijenjen je poduzetničkim potpornim institucijama s područja Primorsko-goranske županije koje je su upisane u JRPI pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i objavljen je 08. ožujka 2019. s rokom zaprimanja prijave do 18. ožujka 2019. Pristiglo je pet prijave. Povjerenstvo je razmotrilo prijave, svih pet je zadovoljilo kriterije te je Župan donio odgovarajuću Odluku o rasporedu, nakon čega su zaključeni ugovori i započet ciklus edukacija koje se planiraju provesti do kraja godine:

- POSLOVNI BIRO PBIRO d.o.o. Rijeka za Projekt Razvoj malog gospodarstva PGŽ u 2019. godini Aktivnost 2. U iznosu od 50.000,00 kuna
 - RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN D.O.O., Rijeka za projekt Podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina na ruralnom području PGŽ u iznosu od 49.500,00 kuna
 - LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA PINS d.o.o., Skrad, za projekt Izvor znanja za poduzetnike u iznosu od 49.720,00 kuna
 - STEP RI znanstveno-tehnološki park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. Rijeka za projekt Financije za poduzetnike i početnike u iznosu 47.190,00 kuna
 - Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o. Rijeka, za projekt Edukacijom i savjetovanjem CIP-PPI potiče poduzetništvo i poduzetnički duh u iznosu 49.125,00 kuna

2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora - izvršeno 0,00 kuna

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 167.000,00 kuna. Temeljem javnog natječaja Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna planiranih u Proračunu Primorsko-goranske

županije za 2019. godinu fizičkim osobama–inovatorima s područja Županije. Navedena sredstva odobravaju se inovacijama koje su najbolje ocijenjene od strane Povjerenstva te se sufinancira izrada potrebne dokumentacije, nabavka materijala i drugo vezano za razvoj prijavljene inovacije.

Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019 bit će objavljen u Novom listu 28. kolovoza 2019. s rokom zaprimanja prijave do 30. rujna 2019.

3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija - izvršeno 100.000,00 kuna

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Cilj projekta „Komercijalizacija inovacija“ je poticanje inovatorstva kao sve važnijeg segmenta razvitka poduzetništva na način da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave privredi te omogući učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Ovim projektom omogućuje se rješavanje ključnog problema vezanog za inovatorstvo, a to je nedostatak financijskih sredstava (radi nepovjerenja financijskih institucija prema početnicima, naročito inovatorima i vizionarima), za nastavak rada na inovaciji prema konačnoj komercijalizaciji inovacija.

Sredstva se vode na posebnom računu Zaklade FIPRO i odobravaju sukladno pravilniku, javnom pozivu i uvjetima ovog projekta, a odobravaju se gospodarskim subjektima za unaprjeđenje postojeće faze inovacije (izradu/nabavu naprava i alata; izradu, ispitivanje, usavršavanje prototipa ili postupka; promotivne aktivnosti u svrhu predstavljanja inovacije poslovnoj javnosti; ili za pozicioniranje gotovog novog proizvoda na tržište, tržišno-ekonomsku obradu inovacije; komercijalizaciju inovacije u vlastitoj proizvodnji ili putem važećeg ugovora o ustupanju licence i drugo), od 50.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna po zahtjevu, a visina se određuje temeljem stvarne potrebe i realno definira na sjednici Povjerenstva. Sredstva se odobravaju u vidu zajma bez kamata, bez jamaca, ali na osnovu prethodno napravljenog poslovnog plana i namjenski na osnovu stvarno nastalih računa, ponuda, ugovora, narudžbi i drugih dokumentiranih obveza. Sredstva se dodjeljuju nakon potpisivanja ugovora. Dio (20%) sredstava korisnicima je bespovratan, a ostatak (80%) se odobrava u vidu zajma do tri godine, nakon počeka koji može trajati do godinu dana.

Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju projekta „Komercijalizacija inovacija u 2019.“ sa Zakladom Fipro, a Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu „Komercijalizacija inovacija“ Zaklada FIPRO je objavljen 22. svibnja 2019.s rokom zaprimanja prijave do 05. srpnja 2019.

4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije - izvršeno 142,00 kuna

Radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenosti djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca te vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike osnovano je Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: GSV PGŽ) kao županijsko tripartitno tijelo sastavljeno od predstavnika Županije, Hrvatske udruge poslodavaca i udruga radnika (sindikálnih središnjica). GSV PGŽ svoje djelovanje obavlja kroz održavanje javnih sjednica na kojima se raspravlja o aktualnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima na području Županije.

Upravni odjel obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe GSV PGŽ, a naročito brine o pripremi i organiziranju održavanja sjednice, pravodobnoj izradi i dostavi materijala članovima GSV PGŽ i vođenju zapisnika sa sjednice.

U prvoj polovici 2019. godine održane su dvije (2) sjednice GSV PGŽ-a te je utrošeno na reprezentaciju 142,00 kuna.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Program edukacije	245.600,00	0,00	0,00
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	0,00	0,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	100.000,00	83,33
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	142,00	2,84
	Ukupno program:	537.600,00	100.142,00	18,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.	Broj polaznika	50	50	0
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	17	22	0
Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (omogućen pristup na tržište)	3	3	0

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 :

Povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva u području proizvodnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite. Smanjenom kamatom omogućava se poduzetnicima lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, poticanja konkurentnosti, zadržavanja ili povećanja zaposlenosti i ukupnog razvoja malog gospodarstva. Lakši pristup izvorima financiranja očituje se u nižim kamatama, dužem roku otplate kredita i jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Dakle, cilj je povećati dostupnost financijskih instrumenata malim i srednjim poduzetnicima, za njihov daljnji rast i razvoj, a što će rezultirati građenjem i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u nove tehnologije te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2018. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona - izvršeno 0,00 kuna

Cilj provedbe aktivnosti je omogućavanje poduzetnicima da pod povoljnijim uvjetima realiziraju gradnju samostalnih ili zajedničkih poslovnih prostora unutar poslovnih zona.

Planirana su sredstva u iznosu od 33,750,00 kuna prenesena po ugovorima o sufinanciranju građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture u zonama s gradovima i općinama iz 2018.g. koji još nisu realizirani. Po zaprimljenim zahtjevima navedenih korisnika sredstava izvršit će se isplate do kraja godine.

2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi - izvršeno 145.233,42 kuna

U razdoblju od 2004. do 2013. godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da Županija i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima dok su banke osigurale kreditni potencijal. Za program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ 2012.-2013.“ Županija samostalno subvencionira kamatnu stopu. Svi programi su uspješno završeni uz veliki interes poduzetnika. Subvencija kamata se plaća tromjesečno za slijedeće Programe kreditiranja:

(1) Kreditni program „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“

Provedba Programa započela je u listopadu 2004. godine i završena je u lipnju 2006. godine. Program se provodio u suradnji s Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., BKS Bank d.d. (bivša Kvarner banka d.d.), Croatia bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. s ukupnim kreditnim potencijalom od 250.000.000,00 kuna. 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 gospodarstva, 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%.

(2) 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 gospodarstva, 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 s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Croatia bankom d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novog radnog mjesta.

(3) Kreditni program „Poduzetnik u PGŽ 2012.-2013.“

Županija je u 2012. godini samostalno pokrenula realizaciju programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ". Program se provodi u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank

d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Program je završen u siječnju 2014. Ukupan kreditni potencijal je iznosio 40.000.000,00 kuna. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, a 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 - izvršeno 0,00 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 157.400,00 kuna namijenjena poduzetnicima za sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije za kandidiranje na razne natječeje Ministarstava, Fondova Europske unije temeljem kojih se mogu dobiti dijelom bespovratna sredstva za ulaganje u izgradnju poslovnih objekata, nabavku opreme, ulaganje u istraživanje i razvoj. Projekt se provodi putem Mjere 3.1.2. „Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječeje za sufinanciranje ulaganja“. Javni poziv je objavljen 22. ožujka 2019. s rokom za dostavu prijave do 31. svibnja 2019. (petak) za prvi krug razmatranja prijave. Povjerenstvo je razmatralo pristigle 4 prijave –2 prijave su prihvaćene te predložene Županu za dodjelu potpora male vrijednosti. Odlukom o dodjeli potpora male vrijednosti od 17. lipnja 2019. raspoređena su sredstva u iznosu od 38.500 kuna za 2 poduzetnika. U tijeku je potpisivanje Ugovora te će se prema zahtjevima vršiti isplata potpora.

4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala - izvršeno 5.711,50 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.497.300,00kuna. Sredstva se realiziraju za provedbu Mjere 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“ na sljedeći način:

Cilj Mjere je potaknuti konkurentnost poduzetnika malog gospodarstva na ruralnom području Županije kroz sufinanciranje nabave strojeva i uređaja za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti (osim poljoprivredne djelatnosti). Mjera će omogućiti poduzetnicima primjenu novih suvremenijih tehnologija, koje će doprinosti povećanju produktivnosti, zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta. Za provedbu ove mjere osiguran je iznos od 595.000,00kuna. Također, osigurana su sredstva u iznosu do 28.000,00kuna za izradu Analize stanja poduzetništva u Primorsko-goranske županije 2019. koja je zaprimljena početkom srpnja 2019. te usluge promidžbe i informiranja za potrebe promocije poduzetništva i mjera u iznosu od 50.500,00 kuna. Ove godine su izrađene naljepnice koje će se dostavljati uz ugovore kako bi se olakšalo krajnjim korisnicima označavanje nabavljene opreme oznakom da je sufinancirano sredstvima Primorsko-goranske županije te objavljen oglas u tisku o javnom pozivu.

Javni poziv je objavljen 22. ožujka 2019. s rokom za dostavu prijave do 31. svibnja 2019. Povjerenstvo je razmatralo 117 prijave - 62 prijave su prihvaćene te predložene Županu za dodjelu potpora male vrijednosti. 55 prijave je odbijeno zbog nepotpune ili nevaljane dokumentacije. Odlukom o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini od 17. lipnja 2019. raspoređena su sredstva u iznosu od 1.418.751,38 kuna za 62 poduzetnika. U tijeku je potpisivanje Ugovora te će se prema zahtjevima vršiti isplata potpora.

5.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014 - izvršeno 77.809,76 kuna

Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2014.“ provodio se s četiri banke i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d, Raiffeisenbank Austria i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je bio 20.000.000,00 kuna, a koji su osigurale banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da kamata u konačnici iznosi 2% za poduzetnika kod Privredne banke Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. dok kod Erste & Steiermärkische bank d.d. iznosi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkische bank 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 euro. Korisnici kredita po ovom programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a u odabiru su prednost imale proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije. Program je završen i ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvorilo se 108 novih radnih mjesta. Subvencija kamata se plaća tromjesečno po zaprimljenim zahtjevima banaka za isplatu.

6.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014 - izvršeno 188.916,54 kuna

Program kreditiranja poduzetnika se provodio u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i bankama koje osiguravaju kreditni potencijal. Kreditni potencijal iznosio je 12.000.000,00 kuna, a kamata je iznosila 6% koju subvencioniraju Ministarstvo i Županija, svaki s 2 postotna poena tako da za krajnjeg

korisnika kamatna stopa iznosi maksimalno 2%. Rok otplate je do 10 godina, a u isti je uključen i početak do 2 godine. Krediti su namijenjeni poduzetnicima koji ulažu u proizvodne djelatnosti. Iznosi kredita su u rasponu od 100.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna.

Program se provodio sa sedam banaka i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Croatia banka d.d., Veneto banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Slatinska banka d.d.. Program je završen i ukupno je odobreno 4 kredita u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvorilo se 17 novih radnih mjesta. Subvencija kamata se plaća tromjesečno po zaprimljenim zahtjevima banaka za isplatu.

7.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016 - izvršeno 394.490,98 kuna

Program kreditiranja se provodio sa sedam banaka i to: Erste & Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Karlovačka banka d.d., Kreditna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.. Sve odrednice kredita vezane su uz kunsku valutu. Namjena kredita: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme te obrtna sredstva do 30% iznosa kredita. Primorsko-goranska županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena, te dodatno 1 postotnim poenom za poduzetnike koji ulažu u gradove i općine na području Gorskog kotara, tako da kamata za korisnika iznosi od 0,05 do 1,95% fiksno ovisno o izabranoj banci. Program je završen. Ukupno je odobreno 17 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Subvencija kamata se plaća tromjesečno po zaprimljenim zahtjevima banaka za isplatu.

8.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019 - izvršeno 0,00 kuna

Osigurana sredstva Županije namijenjena su subvenciji kamata na novoodobrene kredite, a početak provedbe nove kreditne linije u suradnji s HBORom ciljano za žene i mlade planiran je eventualno u drugoj polovici 2019. Godine, po odobrenju Županijske skupštine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Razvoj malih poslovnih zona	33.750,00	0,00	0,00
2.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	600.000,00	145.233,42	24,21
3.	Priprema i kandidiranje projekata	157.400,00	0,00	0,00
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.497.300,00	5.711,50	0,38
5.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.	340.000,00	77.809,76	22,89
6.	Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014.	370.000,00	188.916,54	51,06
7.	Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2016	530.000,00	394.490,98	74,43
8.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2018.	80.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.608.450,00	812.162,20	22,51

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019
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	7	0	0
Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječaje	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekata	Broj odobrenih potpora	3	6	2

Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora	23	28	62
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za programe kreditiranja:	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata				
Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.		Broj kredita za koje se subvencionira kamata	60	51	51
„Poduzetnik u PGŽ -2014.“			22	17	17
Kreditom do uspjeha 2014.			4	4	4
Poduzetnik u PGŽ – 2016.			17	17	17
Poduzetnik 2019.			0	2	0

NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: Korištenje povoljnih kreditnih sredstava za pokretanje investicija u preradi poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću prevladavanja sadašnjih nepovoljnih kredita. Povećanjem vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava i podrškom rada Lokalnih akcijskih grupa putem dodatnog informiranja i provedbe edukacija pružiti potporu za prijavu čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU. Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu donošenjem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te omogućavanje provedbe natječaja te time stavljanje resursa poljoprivrednog zemljišta u korištenje. Provedba projekata u cilju održivosti ribarstva.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM: Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede – izvršeno 0,00 kuna

Sredstva su planirana za financiranje provedbe mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2019. godini. nakon što je Ministarstvo poljoprivrede donijelo pozitivno mišljenje o provedbi Programa u svibnju, Župan je dana 25. ožujka donio Zaključak o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2019. godini. Slijedom toga, 01. travnja je objavljen natječaj za poljoprivredna gospodarstva za sljedeće mjere:

- **mjera 1.1.1.** „Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava“,
- **mjera 1.5.1.** „Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete“,
- **mjera 2.1.2.** „Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti“,
- **mjera 3.1.2.** „Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja“.

Javni poziv je okončan 31. svibnja 2019. godine nakon čega je Povjerenstvo pregledalo dokumentaciju i temeljem prijedlog za dodjelu potpora Župan je 17. lipnja 2019. donio odluku o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima u 2019. godini u ukupnom iznosu od 456.624,75 kuna za 36 poljoprivredna gospodarstva. U tijeku je potpisivanje ugovora te će se isplata vršiti prema dostavljenim zahtjevima.

2.) Projekt: Provedba projekta navodnjavanja – izvršeno 0,00 kuna

Za realizaciju provedbe projekta navodnjavanja planirana je izrada idejnog rješenja i preinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Malinska-Dubašnica. Zaključeni su ugovori o financiranju u jednakim omjerima s Hrvatskim vodama i Općinom Malinska-Dubašnica, a Upravni odjel je proveo nabavu i Ugovorio izradu idejnog rješenja.

3.) Projekt: Razvoj ribarstva - izvršeno 5.000,00 kuna

Sredstva su planirana za završetak pripreme dokumentacije za prijavu za strateški projekt Argos koji se očekuje na jesen, a ugovorna je izrada projekta za ribarske kućice za potrebe projekta Adri.SmArtFish i izrađen je projektni prijedlog za nabavu ekološke studije.

4.) Projekt: Ruralni razvoj - izvršeno 114.721,85 kuna

Sredstva su planirana za provedbu novih mjera ruralnog razvoja temeljenih na Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine, namijenjena za udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača te za Lokalne akcijske grupe.

Javni natječaj za prijavu za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu objavljen je na županijskim web-stranicama 25. siječnja 2019. godine. Javni natječaj je bio otvoren mjesec dana, a Udruge su se prijavljivale na sljedeće mjere:

- **mjera 2.1.2.** „Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti“,
- **mjera 3.2.1.** „Sufinanciranje programskih aktivnosti i manifestacija“,

- **mjera 3.2.2.** „Sufinanciranje rada Lokalnih akcijskih grupa jačanjem kapaciteta informiranja i edukacije poduzetnika i javnog sektora za prijavu na natječajne za korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja RH“.

Nakon obrade na formiranim Povjerenstvima Zaključkom Župana od 25. ožujka 2019. donesena je Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i projekta iz područja poljoprivrede iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna. Ugovori su zaključeni te su u tijeku isplate sukladno realizaciji programa.

5.) Projekt: Projekt Stara Sušica – izvršeno 0,00 kuna

Planirana sredstva su namijenjena za drugu fazu građevinskih radova na objektu za preradu voća u Staroj Sušici. Nakon provedene nabave odabran je Izvođač s kojim je zaključen Ugovor te su radovi u tijeku. Također je zasebno ugovorena i izrada potpornog zida kraj upravne zgrade CPRR.

6.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede – izvršeno 926.565,87 kuna

Planirana 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. Realizirano je šest kreditnih zahtjeva, a sredstva su utrošena za subvenciju kamata. Tijekom 2019. nije bilo novih prijava za kreditni program. Isplaćeni su iznosi subvencije kamata za I kvartal iz programa „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“ u iznosu od 101.877,48 kuna.

Temeljem odluke Vlade i Odluke župana te potpisanog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa s dužnikom, odnosno uplate 20% ukupno dugovanog iznosa otpisan je dio sredstava glavnice u iznosu od 390.058,78 kuna te redovnih i zateznih kamata u iznosu od 434.629,61 kune. Radi se o naplati spornog potraživanja po kreditnom programu razvitka poljoprivrede iz 2001. godine iz udruženih sredstava s Ministarstvom poljoprivrede za poljoprivredno gospodarstvo Kružić iz Sungera. Ukupno otpisani iznos od 824.688,39 prikazan je kao realizirani trošak pomoći poljoprivrednicima u sklopu aktivnosti kreditiranja poljoprivrede.

7.) Projekt: Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU – izvršeno 124.475,80 kune

Projekt Adri.SmArtFish započeo je s 01. siječnjem 2019. godine. U prvom dijelu odrađeno je potpisivanje partnerskog sporazuma, održan je kick off meeting, odabrana tvrtka za administrativno praćenje projekta te osnovan odbor ribara za praćenje realizacije projekta. Izrađeno je i predano izvješće za prvo izvještajno razdoblje, a realizirana sredstva se odnose na troškove putovanja za održane sastanke.

Za provedbu projekta „Adri.SmArtFish“ planirana su sredstva u iznosu od 502.000,00 kuna. Troškovi u sklopu 1. izvještajnog razdoblja (1.1.2019.-30.06.2019.) iznosili su 16.831,17 € (124.475,80 kuna) te su isti prijavljeni Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Povrat u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih troškova se očekuje u prvom dijelu 2020. godine. Projekt je prijavljen na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	434.408,11	0,00	0,00
2.	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00	0,00	0,00
3.	Razvoj ribarstva	30.000,00	5.000,00	16,67
4.	Ruralni razvoj	600.000,00	114.721,85	19,12
5.	Projekt Stara Sušica	675.000,00	0,00	0,00
6.	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	926.565,87	289,55
7.	Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU	502.000,00	124.475,80	24,80
	Ukupno program:	2.621.408,11	1.170.763,52	44,60

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	Provedbom mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije cilj je potaknuti razvoj što više poljoprivrednih gospodarstava i omogućiti povećanje njihove vrijednosti.	Broj sufinanciranih projekata	70	120	106
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	180	250	300
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica – realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Realizacijom investicija u kompleks Stara Sušica cilj je omogućiti njegovo gospodarsko korištenje	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	30%	50%	30%
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	Broj subvencioniranih kredita	6	15	6
Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	Realizacijom projekta Adri.SmArtFish poboljšanje ribarske infrastrukture na iskrcajnim mjestima	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.1. Razvoj sektora gospodarstva
1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva

POSEBNI CILJ: Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, poticati umrežavanje ciljanih skupina poduzetnika i institucija, poticati osnivanje novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije te naročito poticati korištenje šumskog zemljišta.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:
Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji – izvršeno 47.582,60 kuna

Cjeloviti tekst Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva, drvne industrije iz Proračuna PGŽ u 2019. godini objavljen je dana 25. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije i Ureda za udruge Vlade RH, a isti dan objavljena je i obavijest o raspisivanju Javnog natječaja u dnevnoj tiskovini Novi list za što je podmiren trošak javnog oglašavanja u iznosu od 2.430,00 kuna. Rok za podnošenje prijava bio je zaključno do 25. veljače 2019. godine. Dana 28. veljače 2019. godine Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog natječaja u 2019. godini za sufinanciranje programa i projekata iz područja šumarstva i drvne industrije utvrdilo je da su pristigle dvije (2) prijave iz područja šumarstva i drvne industrije koje su zbog neispunjavanja formalnih uvjeta natječaja odbijene i pri tome poučeni da imaju pravo podnijeti prigovor. Nakon izvršenog uvida u podnesene prigovore utvrđeno da se radi o manjim formalnim nedostacima te su te dvije prijave upućene na ocjenjivanje.

Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata udruga iz područja šumarstva i drvne industrije te odabir krajnjih korisnika u 2019. godini na sjednici održanoj 19. ožujka 2019. godine je razmotrilo, ocijenilo, rangiralo i utvrdilo prijedlog za odobrenje financijskih sredstava za prijavljene programe/projekteu ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna i uputilo Županu nadonošenje Odluke. Dana 25. ožujka 2019. godine Župan je donio Odluku o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata iz područja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2019. godini ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna.

Zaključno do 30. lipnja 2019. godine s odabranim korisnicima sklopljeni su ugovori o sufinanciranju programa/projekata te je ukupno financijsko ostvarenje izvršeno u iznosu od 20.647,00 kuna, odnosno 25,81% od ukupno raspoređenih sredstava.

Iz prenesenih sredstava iz 2018. godine, u ukupnom iznosu od 30.978,60 kuna, sufinancirane su aktivnosti korisnika temeljem zaključenih ugovora u 2018. godini (za Udrugu privatnih šumovlasnika Gorski kotar Delnice te Udrugu privatnih šumovlasnika Čabar) čija realizacija je izvršena u 2019. Godini u ukupnom iznosu od 24.505,60 kuna, a preostali iznos od 6.473,00 kuna predstavlja neutrošena sredstva budući da je rok za izvršenje Ugovora istekao.

2.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta – izvršeno 0,00 kuna

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Pravo podnošenja prijava imaju privatni šumoposjednici fizičke osobe, a zaključno do 30. lipnja 2019. godine nije zaprimljen ni jedan zahtjev za sufinanciranje poticanja korištenja šumskog zemljišta.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00	47.582,60	28,66
2.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	216.000,00	47.582,60	22,03

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj sudjelovanja 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	2	3	1
Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novoosnovanih udruga	2	2	0
Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	Poticanje korištenja šumskog zemljišta - stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	2

NAZIV PROGRAMA: 8006 UNAPRJEĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

STRATEŠKI CILJ: 4. Zaštita prirode i okoliša

PRIORITET: 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika
4.2. Uspostava integralnog sustava upravljanja okolišem

POSEBNI CILJ: 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; povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu te davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:
Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina – izvršeno 27.450,00 kuna

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Člankom 31. Zakona o lovstvu (NN99/18 i 32/19) propisan je raspored sredstava kako slijedi:

- 10 % sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištem za koje se uplaćuje naknada za pravo lova, preko proračuna županija i Grada Zagreba na čijem je području ustanovljeno lovište
- 30 % sredstava u državni proračun
- 50 % u državni proračun na račun Ministarstva za financiranje mjera određenih ovim Zakonom i aktima donesenim na temelju njega
- 10 % sredstava na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.

Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 527.000,00 kuna. Do 30. lipnja 2019. godine ostvareno je ukupno 270.096,70 kuna odnosno 51,25% u odnosu na godišnji plan.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 297.764,68 kuna za

- Naknade građanima – vlasnicima zemljišta bez prava lova - izvršeno 0,00 kuna

Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 10% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina utroši za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Za naknade građana osigurano je 1.134,68 kuna. Vlasnik zemljišta bez prava lova ima pravo od 30. rujna do najkasnije 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. Zaključno s 30. lipnja 2019. nije zaprimljen niti jedan zahtjev vlasnika zemljišta bez prava lova za isplatu naknade.

- Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva - izvršeno 27.450,00 kuna

Iz prenesenih sredstava iz 2018. godine, u ukupnom iznosu od 112.630,00 kuna, sufinancirane su aktivnosti korisnika temeljem zaključenih ugovora u 2018. godini čija realizacija je izvršena u 2019. godini u ukupnom iznosu od 27.450,00 kuna, a preostali iznos od 85.180,00 kuna realizirat će se u drugoj polovici 2019. godine budući da je rok za izvršenje Ugovora produljen zaključno s 31. srpnja 2019. godine.

2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu – izvršeno 0,00 kuna

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 52.700,00 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 i dr.

Zaključno s 30. lipnja 2019. nije evidentiran rashod, ali je ugovorena isporuka usluge vezano uz praćenje naknade lovozakupnina kroz sustav Riznice PGŽ u ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna koja će biti isplaćena u drugom polugodištu 2019. godine.

3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači - izvršeno 0,00 kuna

Dana 20. prosinca 2018.godine Županijska skupština donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/11).

Sredstva za realizaciju proračunske aktivnosti: Izlov nezavičajne divljači planirana su u Proračunu PGŽ za 2019. godinu; u ukupnom iznosu od 406.153,79,00 kuna za isplatu poticaja za svako odstrijeljeno grlo

otočnim lovozakupnicima u razdoblju od 1.lipnja do 31. prosinca 2018. Godine s obzirom na nedostajuća sredstva u 2018.g.

4.) Projekt: „Carnivora Dinarica“ – EU - izvršeno 48.521,94 kuna

Obzirom na konačno odobrenje projekta „CARNIVORA DINARICA“ za financiranje sredstvima Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020 prihvaćen je prijedlog za sudjelovanjem Primorsko-goranske županije u projektu „CARNIVORA DINARICA: Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima u okviru Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020. Primorsko-goranska županija ostvaruje sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj od ukupno 85% ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 150.875,00 EUR, dok iznos od 26.625,00 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u projektu. Provedba projekta započela je 1. rujna 2018. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni datum završetka projekta je 28.veljače 2021. godine.

U provedbi aktivnosti Projekta Carnivora Dinarica, PGŽ sudjeluje sa drugim projektnim partnerima: Vodeći partner (VP): Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet i šest partnera: Zavod za šumarstvo Slovenije, Općina Pivka, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Grad Vrbovsko.

- PGŽ kao partner izradila je i u zadanom roku podnijela prvi Izvještaj za izvještajno razdoblje: 1.9.2018. – 28.2.2019.godine o provedbi Projekta Carnivora Dinarica - prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima u okviru Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020.
- Sukladno Planu nabave za 2019. provedena je Nabava usluge analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije te je navedeno ugovoreno i isporučeno Zaključno s 28. lipnja 2019. godine.
- Kako bi se omogućilo provođenje projekta prema planiranoj dinamici za provedbu aktivnosti imenovano je troje službenika Primorsko-goranske županije za rad na projektu „CARNIVORA DINARICA“ uz fiksni postotak rada od 10% do 50 % te je za tu svrhu ukupno utrošeno 48.521,94 kuna.

5.) Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru- izvršeno 0,00 kuna

Planirano je sufinanciranje novog tekućeg projekta s iznosom od 200.000 kuna, iz općih izvora, namijenjeno za završetak izgradnje volijere za uzgoj Tetrijeba gluhana na području Grada Čabra, kako bi se projekt koji vodi Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“, a koji je i u prethodnom razdoblju sufinanciran namjenskim sredstvima lovozakupnina u suradnji s LS PGŽ, završio i omogućilo otvaranje Uzgojnog centra Tetrijeba gluhana što su podržali Veterinarski i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatski lovački savez i Lovački savez Primorsko-goranske županije.

Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ iz Prezida jedina je organizacija na području Primorsko-goranske županije i šire koja već dugi niz godina operativno radi na zaštiti tetrijeba gluhana te je predložen Sporazuma o suradnji na Projektu i izravnoj dodjeli sredstava, odobren od strane Župana i upućen na potpisivanje svim strankama. Sredstva će biti isplaćena Udruzi u drugoj polovici 2019. godine na temelju urednog zahtjeva za isplatu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	297.764,68	27.450,00	9.22
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	0,00	0,00
3.	Izllov nezavičajne divljači	506.153,79	0,00	0,00
4.	Projekt „Carnivora Dinarica“ - EU	895.100,00	48.521,94	5.42
5.	Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru	200.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.951.718,47	75.971,94	3,89

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - 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	70%	75%	0%
Broj ulovljene nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	Broj ulovljene nezavičajne divljači	1.500	-	Ne isplaćuju se više novčane naknade u 2019.
Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	Doprinos dugoročnom očuvanju populacije velikih zvjeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti postavljanjem aktivne prometne signalizacije prisutnosti divljih životinja	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova	0	1	0

NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPRJEĐENJE TURIZMA

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ : Ponuditi atraktivne turističke proizvode, jačati identitet Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude Županije. Osigurati ravnomjerniji turistički razvoj Županije te povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma - izvršeno 195.000,00 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 380.000,00 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. Sufinanciraju se lokalni programi razvoja turizma i manifestacije koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa Strateškim planom razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020.

Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu objavljen je na županijskim web-stranicama 24. siječnja 2019. godine. Dana 13. ožujka 2019. godine održana je 1. sjednica Povjerenstva na kojoj su razmotreni kandidirani projekti. Zaprimito je 25 projekata, a za županijsko sufinanciranje predloženo je 17 projekata. Odluku o odabiru 17 programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu Župan je donio 18. ožujka 2019. godine. Do 30.06.2019. sklopljeni su svi ugovori s korisnicima (TZ) te je devet ugovora i realizirano u ukupnom iznosu od 195.000,00 kuna. Ostali ugovori provode se prema planu.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“ – izvršeno 137.289,71 kuna

U suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i lokalnim turističkim zajednicama gradova i općina na području Županije se provodi projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete „Kvarner Family Agency“, a s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Dio sredstava predviđena su za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“, koji se provodi od 31. prosinca 2015. godine i kojim se financijski podupire unapređenje obiteljskog smještaja prema razini kvalitete usluge i posebnoj ponudi koja ima povećanu tržišnu potražnju. Županija subvencionira kamatu u iznosu od pet (5) postotnih poena za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka PGŽ-a (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane) te za preostala područja PGŽ-a u iznosu od četiri (4) postotna poena. Poticaji su se odobrali 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“, „Bike Friendly“, „Hike Friendly“); Od dana objave Javnog poziva odobrena su 62 kredita u iznosu od 5.000.000,00 kuna te je zaključno s travnjem 2019. g. cjelokupni kreditni potencijal iscrpljen. U skladu s Ugovorima s bankama subvencije se isplaćuju tromjesečno. U prvoj polovici 2019. godine isplaćena je subvencija u iznosu 66.958,96 kuna. Sukladno Ugovoru o nabavi usluge analize provedbe projekta „Kvarner Family“, sklopljenom 20.12.2018. s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, isplaćena su sredstva u iznosu 70.000,00 kn za realiziranu uslugu.

Redovito se održavaju sjednice Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“, za što je u prvom polugodištu isplaćena naknada u iznosu 330,75 kuna

3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma – izvršeno 69.214,44 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 960.000,00 kuna. Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. i Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020., odnosno koji stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za održivi razvoj turizma 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;
- ostalih projekata koji svojim ostvarenjem obogaćuju turističku ponudu PGŽ-a.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju segmenata turističkog proizvoda Županije koji imaju važnu ulogu u stvaranju preduvjeta za održivi turistički razvoj, produljenje turističke sezone te u planiranom dugoročnom repositioniranju Županije kao turističke destinacije. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unaprjeđenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije.

Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu objavljen je na županijskim web-stranicama 28. veljače 2019. Godine. Do isteka roka za prijavu zaprimljeno je 23 projekta iz JLS-a. Povjerenstvo je razmotrilo sve zaprimljene projekte te je županu za sufinanciranje predložilo 14 projekata gradova i općina. Dana 06.05.2019. Župan je donio Odluku o odabiru 14 kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu. Temeljem županove Odluke sklopljeni su ugovori s korisnicima (JLS). Do 30.06.2019. realiziran je jedan ugovor (Općina Fužine) u iznosu od 30.000,00 kuna. Isplaćeno je 29.214,44 kuna zbog nedostajućih namjenskih prihoda. Ostatak je realiziran u srpnju.

Realiziran je i jedan ugovor iz 2018. u iznosu od 40.000,00 kuna (Općina Ravna Gora), temeljem dodatka ugovora (produljenja roka) – rezervacije. Ostali ugovori realizirat će se prema planu, u III. i IV. kvartalu.

4.) Aktivnost: Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu - izvršeno 145.293,27 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna. Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjernicama Strateškog plana razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Provodio se u suradnji s bankama, a sredstva su bila namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – obrta. 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 je kamata za korisnika iznosila maksimalno 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara i udaljenih otoka (Susak, Ilovik, Unije, Male Srakane i Velike Srakane), Županija subvencionira kamatnu stopu s 5 postotnih poena tako da je kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosila maksimalno 1% godišnje. Rok otplate je – do deset godina. Kamate za sve odobrene kredite se redovito subvencioniraju, kvartalno.

5.) Projekt: Projekt Žičara Učka – izvršeno 148.313,33 kuna

U prvoj polovici 2019. godini utrošena su sredstva za obveze po Ugovoru iz 2018. godine o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta Žičara na Učku u iznosu 148.313,33 kuna, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih poslova – otkupa zemljišta na poziciji (za koji je dobivena građevinska dozvola), za troškove za izvršene radove na poziciji stupa 4 te za izradu elaborata nepotpunog izvlaštenja. Preostale predviđene aktivnosti u tekućoj godini ugovorit će se i realizirati u drugoj polovici 2019. godine.

6.) Aktivnost: Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ - izvršeno 0,00 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, kako bi se ista učinila prepoznatljivom turističkom avio destinacijom.

Kao i u prethodnoj godini, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) preuzela je pregovore oko oglašavanja programa zračnog prijevoza za sve destinacije na razini Hrvatske, uz spremnost regionalnih i lokalnih zajednica da sudjeluju u udruženom oglašavanju, u što se uključila i destinacija Kvarner. U svrhu udruženog oglašavanja s avioprijevoznicima u 2019. godini, temeljem javnog poziva HTZ-a, odobrena su financijska sredstva od strane HTZ-a u ukupnom bruto iznosu od 3.853.771,88 kuna. Na odobreni iznos HTZ-a potrebno je udružiti isti financijski iznos od dodatnih bruto 3.853.771,88 kuna iz udruženih sredstava na Kvarneru. Radi se o promotivnoj kampanji sa sljedećim avioprijevoznicima/turoperatoru: Ryanair, Eurowings, Condor, Enter Air Thalasso no.1/charter, Transavia, TUI UK i Croatia Airlines. Neovisno o udruživanju sredstava s HTZ-om, TZ Kvarnera udružuje dodatnih 468.750,00 kuna za sufinanciranje kampanje oglašavanja s Lufthansom.

Za cjelokupnu realizaciju projekta udruženog oglašavanja, odnosno promotivne kampanje oglašavanja, na području Primorsko-goranske županije planirano je udružiti prema izvorima i iznosima kako slijedi:

- jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije – 1.390.000,00 kuna;
- lokalne turističke zajednice s područja Kvarnera –700.000,00 kuna;
- turističko gospodarstvo Kvarnera – 400.000,00 kuna;
- Primorsko-goranska županija – 924.690,00 kuna;
- Turistička zajednica Kvarnera – 800.000,00 kuna;

s napomenom da PGŽ u iznosu od dodatnih 25.310,00 kuna izdvaja za sufinanciranje promotivne kampanje za gradove i općine s područja Gorskog kotara te njihovih lokalnih turističkih zajednica.

Dana 20. svibnja 2019. godine donijet je Zaključak Župana kojim je utvrđen iznos udruživanja novčanih sredstava za 2019. godinu, namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2019. godini te je u tijeku potpisivanje predmetnih Ugovora.

7.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera – izvršeno 0,00 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna. Temeljem sklopljenog Ugovora 11. travnja 2019. g. između Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Kvarnera u 2019. godini sufinancirat će se programske aktivnosti koje uključuju promidžbene aktivnosti TZ Kvarnera i oglašavanja turističke ponude Kvarnera (s naglaskom na manifestacije od županijskog značaja naročito one koje promoviraju Sportsko rekreacijski centar Platak i one koje su podržane od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma) te aktivnosti implementacije i monitoringa Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. godine. Ugovor će se realizirati u drugoj polovici 2019. godine.

8.) Projekt: Projekt Mala Barka 2 – izvršeno 5.062.180,39 kuna

Projekt je uspješno proveden zaključno s 31. ožujkom 2019. godine. Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.171.394,02 kuna, od čega 842.762,48 kuna za aktivnosti koje je provela Primorsko-goranska županija. Preostali dio u iznosu 4.328.631,54 kuna odnosi se na transfer bespovratnih sredstava koje je vodeći partner (Primorsko-goranska županija) bio u obvezi transferirati projektnim partnerima (TZ Kvarnera, PPMHPR, Udruga-Eko muzej Kuća o Batani, Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran).

Utrošena sredstva za aktivnosti Primorsko-goranske županije u 2019. godini odnosile su se na: troškove osoblja (radni odnos na određeno vrijeme za trajanja projekta, uz rad postojećih službenika), troškove službenih putovanja i smještaja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi rada Centra izvrsnosti Primorsko-goranske županije, troškovi vanjskih stručnih usluga kako slijedi:

- ažuriranje postojeće internetske stranice www.malabarka.eu
- izrada promotivnih brošura
- organizacija sjednica upravnih odbora, koordinacijskih sastanaka te sastanaka mreže centara izvrsnosti uz stručnu promociju projekta;
- završno uređenje i otvorenje Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja (Lošinjski loger Nerezinac)
- organizacija završne konferencije.

U prvom polugodištu zaprimljen je povrat u ukupnom iznosu 234.916,41 EUR-a, koji se odnosi na povrat troškova za aktivnosti Primorsko-goranske županije iz trećeg (3.1) i četvrtog (4.1) financijskog izvještajnog razdoblja. PGŽ podnijela je posljednji 5. partnerski izvještaj o provedbi projekta za PGŽ nadležnom tijelu (MRRFEU) te se očekuje njegov povrat početkom 2020. godine. U tijeku je izrada zajedničkog završnog izvješća. Primorsko-goranska županija kao vodeći partner kontinuirano je vršila koordinaciju Projekta i nadzor nad provedbom istog sukladno projektnoj prijavi i zadanom dinamičkom planu. Kontinuirano, sukladno zadanoj dinamici, održavali su se koordinacijski sastanci s partnerima s Kvarnera te sastanci Upravnog odbora

9.) Projekt: Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ– izvršeno 39.333,34 kune

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 39.333,34 kune. U Strateškom planu razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. naglašen je značaj razvoja cikloturizma. Iz navedenog je proizašla potreba za izradom Dokumenta regionalne razine, a koji će biti usklađen s nacionalnim Dokumentom. Za izradu Dokumenta odobrena su krajem travnja 2018.g. i sredstva Ministarstva turizma – Fond za turizam, po izvršenoj prijavi na Javni poziv u 2017.g., u iznosu od 47.200,00 kuna. U 2018. godini putem javne nabave odabran je izrađivač OP-a, obrt Cikloprom, Viškovo s kojim je potpisan ugovor o izradi OP-a. Sukladno

uvjetima natječaja, izrađen je prijedlog sporazuma o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima koji je zajedno s OP-om usvojen na Županijskoj skupštini 28.03.2019. godine. Od Ministarstva turizma zatraženo je produljenje roka (za 30 dana) dostave konačnog izvješća s pratećom dokumentacijom. Ministarstvo turizma odobrilo je produljenje roka za dostavu konačnog izvješća je je u tom smislu s Ministarstvom sklopljen dodatak ugovoru.

Dana 16.04.2019. na Rabu je održana završna prezentacija OP-a te je tom prilikom potpisan Sporazum o provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima koji su potpisali svi ključni dionici.

Izvršeno je plaćanje izrađivaču OP-a u ukupnom iznosu (isplaćene su preostale dvije rate, svaka u iznosu od 19.666,68 kuna). Ministarstvu turizma dostavljeno je konačno izvješće provedbe projekta te je realiziran i prihod po toj osnovi u iznosu od 23.600,00 kuna.

10.) Projekt: Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1 – izvršeno 320.356,16 kuna

Za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 323.937,50 kuna.

U sklopu svojeg programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo turizma sufinancira projekt sa 129.500,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran u proračunu Grada Raba (194.437,50 kuna). Sporazum o provedbi predmetnog projekta sklopljen je s Gradom Rabom 21.06.2018. dok je ugovor o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma sklopljen je 06.07.2018. Ministarstvo turizma je u 2018. godini izvršilo uplatu 50% od ukupnog iznosa sufinanciranja dok je Grad Rab izvršio uplatu 194.437,50 kuna te je započela realizacija.

Krajem 2018.g. ugovorena je nabava uređenja biciklističko tematske rute i sadržaj info ploča što je realizirano početkom godine, nakon čega je naručena i izrada informativnih ploča na ruti koje su postavljene, čime je Projekt realiziran u cijelosti što su 19.06.2019. zapisnikom utvrdili predstavnici Grada Raba, PGŽ-a i izvođača. Pripremljeno je izvješće za Ministarstvo turizma. Dio dodatno odobrenih više izvedenih radova podmiriti će se sukladno posebnom Sporazumu s Gradom Rabom

10.)Projekt: Projekt Arca Adriatica – EU – izvršeno 99.059,84 kn

Za provedbu projekta „Arca Adriatica“ planirana su sredstva u iznosu od 1.870.780,95 kuna. Troškovi u sklopu 1. izvještajnog razdoblja (1.1.2019.-30.06.2019.) iznosili su 13.386,74 € (99.059,84 kuna) te su isti prijavljeni Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Povrat u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih troškova se očekuje u prvom dijelu 2020. godine. Projekt je prijavljen na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

UO TPRR je do danas u sklopu projekta „ARCA ADRIATICA“ uspješno izvršio sljedeće aktivnosti:

- podnošenje I. izvješća o napretku projekta „ARCA ADRIATICA“ za razdoblje 01.01.2019. god. – 30.06.2019. god.;
- sudjelovanje na Kick-off meeting-u 6. i 7. travnja 2019. godine u Cerviji u Ravenni, Italija;
- održana pet koordinacijska sastanka hrvatskih partnera i suradnika;
- pripremanje Ugovora o subvenciji koji je potpisan od strane Upravljačkog tijela s datumom 19.06.2019.;
- dana 17. i 18. lipnja održan je dvodnevni koordinacijski sastanak partnera i sjednica Upravnog odbora projekta u Tkonu;
- pripremljen je i sklopljen Ugovor o nabavi usluge pomoći u vođenju Projekta Arca Adriatica od 24. travnja 2019. godine;
- pripremljen je tekst natječaja i ostala dokumentacija za provedbu natječaja za sufinanciranje obnove tradicijskih barki u sklopu EU projekta Arca Adriatica. Navedeni natječaj je u tijeku te objavljen na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije i Ureda za udruge Vlade RH;
- priprema Sporazuma o partnerstvu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Potporna razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	195.000,00	51,32
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	322.000,00	137.289,71	42,64
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.000,00	69.214,44	7,21
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	145.293,27	48,43
5.	Projekt Žičara Učka	399.500,00	148.313,33	37,12
6.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	0,00	0
7.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00	0,00	0
8.	Projekt Mala Barka 2	5.171.394,02	5.062.180,39	97,89
9.	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34	39.333,34	100
10.	Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1	323.937,50	320.356,16	98,89
11.	Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	99.059,84	5,30
	Ukupno program:	11.026.945,81	6.216.040,48	56,37

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...	Broj odobrenih projekata	17	14	17
Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je unaprijediti kvalitetu pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu i povećati broj domaćinstava koji će dobiti oznaku kvalitete Kvarner Family	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	550
		Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	63	63	62
Broj sufinanciranih	Sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma temeljenih na	Broj	12	10	14

kapitalnih projekata razvoja turizma	strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod Županije	odobrenih projekata			
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	10	15
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Stupanj dovršenosti projekta	40%	60%	40%
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)	90.000	95.000	32.647
Programske aktivnosti TZ Kvarnera	Sufinanciranjem projekata sel. oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj realiziranih projekta	2	2	0
Broj obnovljenih barki u projekt „Mala barka 2“	Obnova malih barki u EU projektu "Mala barka 2"	Broj obnovljenih barki	6	0	0
Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	Sufinanciranjem dokumenata stvaraju se pretpostavke za razvoj cikloturizma na području PGŽ	Izrada Dokumenta	0	1	1
Uređena Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1 (na području Grada Raba)	Razvoj javne turističke infrastrukture – Program ministarstva turizma	Stupanj dovršenosti	80%	100%	100%
Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	Obnova malih barki u EU projektu "Arca Adriatica"	Broj obnovljenih barki	0	4	0

NAZIV PROGRAMA: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA

PRIORITET: Predmetni Program je uvršten u Proračun Županije na temelju obveza koje su propisane Zakonom o zaštiti životinja i koje predstavljaju novinu u djelokrugu Županije.

POSEBNI CILJ: Cilj ovog Programa je poboljšati primjenu propisa iz područja zaštite životinja u Primorsko-goranskoj županiji te razvijati dobru praksu u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM: Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

Aktivnost: Koordinacijska radna skupina – izvršeno 600,00 kuna

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj prati i administrira rad Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: KRS).

U prvom polugodištu sustavno su se prikupljali podaci i vršila se koordinacija između dionika na području zaštite životinja, poticala se suradnja, vršila se edukacija, razmjenjivala se dobra praksa i poticale su se jedinice lokalne samouprave na izvršenje obveza koje imaju sukladno Zakonu o zaštiti životinja, a osobito: nadzor provedbe obveznog mikročipiranja, osiguranje pružanja potrebne pomoći životinjama nepoznatog vlasnika kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju te osiguranje sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja. Zaprimljen je i niz upita na području zaštite životinja od članova Koordinacijske radne skupine i drugih dionika na području zaštite životinja, a na koje su pripremljeni i otpremljeni odgovori, bilo na razini informacije ili službenim putem.

Održana je edukacija za komunalne redare 10. svibnja 2019. godine u Skloništu za nezbrinute životinje Lič na što se odnosi trošak reprezentacije. U polugodišnjem razdoblju odrađene su pripreme radnje i održana 2. sjednica KRS-a 18. travnja 2019. godine u Rijeci, sastanak Radnog odbora 28. veljače 2019. godine u Rijeci tesastanak s veterinarskom inspektoricom na temu Lysacana i obveza propisanih Zakonom o zaštiti životinja.

Pripremani su dokumenti potrebni za rad KRS, te „Prijedlog Programa kontrole populacije napuštenih pasa u Primorsko-goranskoj županiji“. Materijal je dostavljen Županu na odlučivanje za Kolegij 1. srpnja 2019. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2018.	Izvršenje 1.-6.2018.	Indeks (%)
1.	Koordinacijska radna skupina	105.000,00	600,00	0,57%
	Ukupno program:	105.000,00	600,00	0,57%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Osnivanje Koordinacijske radne skupine Primorsko-goranske županije za zaštitu životinja i njezinih radnih tijela	Donošenje odluke o osnivanju koordinacijske radne skupine i imenovanju njezinih članova; Donošenje odluka o izmjenama i dopunama njezinih članova Donošenje odluke o osnivanju i imenovanju radnih tijela; Donošenje odluke o izmjenama i dopunama njihovih članova	Broj odluka	1	2	2
Sjednice Koordinacijske radne skupine i njezinih radnih tijela	Administriranje koordinacijske radne skupine i osiguranje prostora i materijala za njezino održavanje	Broj održanih sjednica	0	3	2
Izrađeni dokumenti i	Izrada dokumenata i izvješća koji su	Broj	0	3	3

izvješća koji se odnose na unapređenje zaštite životinja	usmjereni na utvrđivanje problema JLS-ova vezano za zaštitu životinja, njihovo rješavanje i općenito poboljšavanje i podizanje standarda zaštite životinja u Županiji	donesenih dokumenata			
Aktivnosti informiranja i edukacije o zaštiti životinja	Poduzimanje aktivnosti kojima je cilj povećati znanje ljudi o zaštiti životinja, a samim time i unaprijediti zaštitu životinja, a osobito: <ul style="list-style-type: none"> - informirati i educirati zaposlenike JLS-ova i dr. tijela javne vlasti koji obavljaju poslove vezane uz zaštitu životinja - informirati i educirati građane o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja 	Broj aktivnosti	0	2	1

GLAVA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4 Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ:

Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka, trajnog nasada bobičastog voća te sadnja ljekovitog bilja u Staroj Sušici. Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku te održavanje kolekcijskog nasada maslina na otoku Cresu. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Motrenje medenja na području Županije. Provedba i priprema EU projekata. Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Priprema i provedba natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za zainteresirane općine i gradove. Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu gradova i općina na području PGŽ za sve zainteresirane JLS. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta (malčiranje poljoprivrednog zemljišta malčermom u suvlasništvu Centra, poboljšanje plodnosti tla unosom agrovapna - kalcizacija). Suorganizacija znanstveno-stručnih skupova te organizacija edukacija za poljoprivrednike.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2019. godini provode se sljedeće programske aktivnosti:

- a. Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva
- b. Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
- c. Razvoj vinogradarstva i vinarstva
- d. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda PGŽ
- e. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
- f. Provedba i priprema EU projekata

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Temeljem definiranih ciljeva Programa u 2019. godini u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 476.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanje trajnih nasada, pokusnu sadnju ljekovitog bilja i krumpira u Staroj Sušici, zaštitu izvornosti autohtonih proizvoda te pripremu materijala za tisak knjige o sortama maslina Hrvatskog primorja. Sredstvima općina i gradova planirano je uređenje maslinarskih putova, turističke ceste maslina te promocija maslinarstva Županije.

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.

OPIS POSLOVA:

- **Održavanje trajnih nasad** Održavanje maslinika na Cresu u ukupnoj površini od 0,8 hektara. Održavanje trajnih nasada voćaka u Staroj Sušici koji imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Održavanje trajnih nasada obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojdbu, zaštitu od štetnika i bolesti te navodnjavanje).
- **Pokusni nasad krumpira i ljekovitog bilja** U suradnji sa Veleučilištem u Rijeci i Osnovnom školom iz Ravne Gore sadnja ljekovitog bilja i krumpira u Staroj Sušici u cilju edukacije studenata i učenika. Utvrđivanje prinosa te otpornosti na bolesti i štetnike odnosno sortnih odlika.
- **Priprema materijala za tisak knjige** Priprema materijala za tisak knjige o autohtonim sortama maslina Hrvatskog primorja. Opis svih sorata jedinstvenih za Primorsko-goransku županiju sa prikazom slika ploda lista i koštica.

- **Priprema za proizvodnju sadnog materijala autohtonih sorata maslina** Uzimanje reznica za umnožavanje genotipova i proizvodnja sadnog materijala za kolekcijski nasad na Cresu.
- **Održavanje čuvane sorte Brgujski kupuz i izrada dokumentacije za zaštitu Brgujskog kapuza** Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu Brgujskog kapuza i proizvodnja sjemena u kontroliranim uvjetima 10.000 sjemenki godišnje.
- **Suradnja sa JLS** Uređenja maslinarskih putova, turističke ceste maslina, promocija maslinarstva Županije. Edukacija poljoprivrednika za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima i certificiranje maslinovog ulja (Grad Krk).

AKTIVNOSTI DO 30.06.2019. GODINE:

- Održavanje trajnih nasada voćaka (jabuka, krušaka, malina) u Staroj Sušici koja obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojidbu, zaštitu od štetnika i bolesti te navodnjavanje.
- Kontrola održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu.
- Kontrola održavanja kolekcijskog nasada maslina na Cresu (zaključen ugovor o suradnji na održavanju nasada maslina).
- U Staroj Sušici izvršena je sadnja ukupno 500 kg krumpira sa 10 različitih sorata u cilju edukacije studenata i učenika, te utvrđivanja prinosa te otpornosti na bolesti i štetnika odnosno sortnih odlika.
- Održan sastanak na Agronomskom fakultetu za pripremu materijala za tisak knjige o autohtonim sortama maslina Hrvatskog primorja te proizvodnju sadnog materijala za kolekcijski nasad na Cresu.
- Suradnja sa Općinom Matulji na zaštiti izvornosti Brgujskog kapuza. Održan sastanak na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču u cilju održavanja sorte Brgujski kapuz i izrade dokumenta za robnu marku.
- Presentacija projekta i rezultata na projektu Brgujski kapuz u Općini Matulji.
- Održan sastanak sa predstavnicima udruga maslinara za suradnju u 2019. godini.
- Proveden je javni poziv za suradnju s udrugama na području Grada Krka za projekte u poljoprivredi (uzgoj povrća, ekološko povrčarstvo, certificiranje ulja).

2.) Razvoj stočarstva s uključenim pčelarstvom

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanja radionica i edukacija poljoprivrednika te suorganizaciju znanstveno stručnih skupova. Realizacijom aktivnosti nastoji se zaštititi med Hrvatskog primorja - med od kadulje, sudjelovanje u znanstveno-stručnim skupovima te organizacija edukacija i radionica za stočare u cilju sprečavanja zaraznih bolesti.

OPIS POSLOVA:

- **Zaštita izvornosti meda Hrvatskog primorja - med od kadulje** Suradnja sa Udrugom proizvođača meda od Kadulje iz Omišlja u cilju izrade Specifikacije zaštićene oznake izvornosti Med Hrvatskog primorja - med od kadulje.
- **Suorganizacija znanstveno stručnih skupova** Suorganizacija Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda.
- **Motrenje medenja na području PGŽ** Suradnja sa pčelarima i pčelarskim udrugama oko korištenja digitalnih vaga, prikupljanje i obrada informacija o medenju te objava podataka na web stranici Centra i Udruženja pčelarskih udruga PGŽ.
- **Edukacija stočara** Organizacija radionica i edukacija poljoprivrednih gospodarstva koja se bave uzgojem stoke u cilju sprečavanja zaraznih bolesti te u cilju hranidbe stoke.

AKTIVNOSTI DO 30.06.2019. GODINE:

- Suradnja sa Udruženjem pčelarskih udruga PGŽ u svezi provedbe projekta Motrenje medenja.
- Suradnja sa Medicinskim fakultetom oko suorganizacije Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda.
- Suradnja sa Udrugom Biopčela na suorganizaciji manifestacije „Medni poljubac“.
- Suradnja sa UPU PGŽ na suorganizaciji Svjetskog dana pčela u Bribiru.
- Objava javnog poziva za edukaciju stočara o hranidbi stoke i zaštiti zdravlja stada.
- Organizacija edukacije stočara na temu „Organizacija napasivanja i produktivnosti krških pašnjaka u Općini Dobrinj“ i edukacija stočara u Općini Fužine na temu „Upotreba, gnojidba i održavanje pašnjaka“.

3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku te za revitalizaciju vinograda na području Grada Kastva.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom vinove loze te proizvodnja certificiranih loznih cjepova Žlahtine.

OPIS POSLOVA:

- **Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ** Održavanje nasada u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta vinove loze Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine. Održavanje trajnih nasada obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojdbu te zaštitu od štetnika bolesti.
- **Revitalizacija vinograda na području Grada Kastva** Precjepljivanje postojećih vinograda sa autohtonim sortimentom za proizvodnju vina Belica.
- **Nadzor matičnjaka Žlahtine** Zdravstveni i stručni nadzor od strane Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo u cilju uzimanja pupova za proizvodnju certificiranih loznih cjepova Žlahtine. Prijava godišnje proizvodnje, izrada i vođenje Knjige matičnog nasada, izrada Zahtjeva za izdavanje certifikata o sadnom materijalu/biljne putovnice za lozne pupove.

AKTIVNOSTI DO 30.06.2019. GODINE:

- Kontrola održavanja matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze. Zaključen ugovor za održavanje navedenih nasada za 2019. godinu.
- Predaja zahtjeva za izdavanje certifikata o sadnom materijalu za lozne pupove.
- Proveden je javni poziv za otkup loznih pupova za 2019. godinu.
- Proveden je zdravstveni i stručni nadzor matičnjaka Žlahtine od strane HCPHS.
- Održan sastanak sa predstavnicima Udruge Belica za revitalizaciju vinograda na području Grada Kastva.

4.) Razvoj i promicanje autohtonih proizvoda Kvarnera

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 643.844,00 kuna. Sredstva su planirana za razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda, putem aplikacije za promociju turističkih proizvoda i usluga te promocija autohtonih proizvoda putem Kašetice primorsko-goranske. Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtoni proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

OPIS POSLOVA:

- **Promocija autohtonih proizvoda** Promocija putem e-kataloga u kojem su navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Google map + GPS koordinate. Nalaze se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija putem Kašetice primorsko-goranske u Rijeci (nastavak s organizacijom Tržnice u Kašetici svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu, promocija putem protokolarno/promotivnih poklon kašetica, izrada i dopuna kataloga autohtonih proizvoda u elektronskoj bazi sa ažuriranjem na tjednoj bazi, promocija putem tiskanih materijala - turističke ceste Županije, letak Kašetice, plakata i kalendara). Promocija Putem sajmova i manifestacija (organizacija prodaje i promocije na Korzu u Rijeci, sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima poput WineRi, Vina od Davnina, Vin Istra, Kvarner Wine, Wine Vip, Ecobis, Ri Gastro, Sajmovi hrane i zdravog življenja, međunarodni festival vina i kulinarstva itd. sukladno interesu proizvođača.
Suorganizacija manifestacije Drobница fest - ocjenjivanje kvalitete maslinovog ulja te suorganizacija manifestacije Zlatno ulišta - ocjenjivanje kvalitete meda).
Promocija putem medija (radio i tv, Jumbo plakati, fb oglašavanje te izrada promotivnog materijala - izrada spota za promociju poljoprivrednih gospodarstava). Promocija autohtonih proizvoda Županije putem programa Centra (autohtono vino i maslinovo ulje).
- **Restauracija broda „Vapor Rika“** Restauracija broda Voje Radoičića u cilju promocije i prodaje autohtonih proizvoda na platou pored Kašetice primorsko-goranske.
- **Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS** Promocija autohtonim proizvoda putem aplikacije za promociju turističkih proizvoda i usluga. Uređenje i opremanje prostora za prodaju autohtonih proizvoda, zaštita izvornosti Krčkih šurlica, sajam i tržnica autohtonih proizvoda (Grad Krk).

AKTIVNOSTI DO 30.06.2019. GODINE:

- Održan je sastanak sa proizvođačima autohtonih proizvoda upisanih u E-katalog za suradnju u 2019. godini.
- Napravljen je redizajn i ažuriranje E-kataloga autohtonih proizvoda PGŽ.
- Provedena je javna nabava za usluge Drobница fest – analiza maslinovog ulja i vođena degustacija.
- Održane su dvije promocije autohtonih proizvoda na Korzu u Rijeci.
- Suorganizacija manifestacije WINE RI i manifestacije WINE VIP.
- Obilježena je prva godišnjica Kašetice uz manifestaciju Medni poljubac.
- Sklopljen je Sporazum o poslovnoj suradnji na projektu „Zlatno ulište 2019. godine“.
- Održana je radionica Hrana kao suvenir.
- Održano je osam tiskovnih konferencija s tematikom razvoja i promocije autohtonih proizvoda.
- Objava javnog poziva za snimanje promotivnog materijala (OPG-ova) za promociju autohtonih proizvoda.
- Suradnja sa proizvođačima autohtonih proizvoda radi sudjelovanja na sajmovima i manifestacijama (RI Detox, Emat sajam, Vina od davnina, Kvarner Wine Opatija festival, VinIstra, Sajam Fiumara, Pjenušavi Kvarner u Zagrebu, Kvarner Expo, Vino sa okusom soli).
- U Kašetici su održana predstavljanja knjige „Kuharica iz bakine škrinjice“, radionica filcanja, predavanje „Cijepljenje povrčarskih vrsta“ i koordinacijski sastanak za prvu međunarodnu konferenciju o LEADER/CLLD pristupu u Hrvatskoj. Organizirani posjeti Kašetici studenata i profesora stručnog studija Održivi agroturizam, grupe iz Sjeverne Makedonije te predstavnika Gospodarsko-socijalnih vijeća Primorsko-goranske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske županije.
- Izvršen je obilazak broda Vapor Rika u cilju restauracije istog.
- Proveden je javni poziv za suradnju sa udrugama na području Grada Krka (sajam i tržnica autohtonih proizvoda, uređenje i opremanje prostora za prodaju autohtonih proizvoda, zaštita izvornosti krčkih šurlica).

5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 224.636,00 kuna. Sredstva su planirana za troškove provedbe analize zemljišta u laboratoriju Centra u Staroj Sušici te za poboljšanje plodnosti tla unosom agrovapna - kalcizacija poljoprivrednog zemljišta na područja Gorskog kotara.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te JLS te stvaranje povoljnih uvjeta u tlu za pravilan rast i razvoj te ostvarenje boljeg prinosa.

OPIS POSLOVA:

- **Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** Izrada Programa za JLS koje ga nisu donijele u zakonskom roku. Izrada Programa raspolaganja DPZ obuhvaća više radnji kako bi se poštovale zakonske odredbe propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) te pripadajućim Pravilnicima prije svega Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018).
- **Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu JLS** Prilagodbom načina izrade Programa raspolaganja DPZ omogućiti zainteresiranim Općinama i gradovima da stave u funkciju poljoprivredno zemljište u svojem vlasništvu.
- **Priprema i provedba natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem** Pomoć u pripremi natječaja i prikupljanje natječajne dokumentacije za korištenje poljoprivrednog zemljišta svim zainteresiranim korisnicima, a posebno općinama i gradovima za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno Programu raspolaganja DPZ te zakonskim i podzakonskim aktima. Posebno ističemo provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode, formiranje Povjerenstva za zakup i utvrđivanje početne zakupnine, obvezu JLS za čestice koje su u izvanknjižnom vlasništvu RH da dostave podatke nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja postupka za utvrđivanje i uknjižbu prava vlasništva RH, izrada Gospodarskog programa korištenja DPZ, izrada Ugovora o zakupu i dostava nacрта istog na prethodno mišljenje nadležnom općinskom državnom odvjetništvu, uvođenje u posjed i kontrola zakupoprimca, suradnja sa nadležnim tijelima državne uprave sukladno propisima.
- **Provedba mjera poljoprivrednog redara** Obilazak zapuštenog poljoprivrednog zemljišta po nalogu općina i gradova, slanje pismenih naloga za uređenje zemljišta, kontrola po isteku roka te pismeno izvještavanje općina i gradova na čijem se području provode mjere poljoprivrednog redara.
- **Uređenje poljoprivrednog zemljišta** Malčiranje poljoprivrednog zemljišta sa malčermom u suvlasništvu Centra te obrada poljoprivrednog zemljišta mehanizacijom u vlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Provjera imovinsko - pravnog stanja i lociranje parcela.

- **Agrokemijska analiza zemljišta** Uzimanje uzoraka tla i utvrđivanje stanja hranjiva u tlu (N,P,K, ph). Izrada preporuka gnojidbe sukladno rezultatima analize.
- **Suradnja sa JLS** Poboljšanje plodnosti tla unosom agrovapna - kalcizacija poljoprivrednog zemljišta na područja Gorskog kotara. (Suradnja sa poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Gorskog kotara koja se bave uzgojem stoke minimalno 3 uvjetna grla i minimalne ukupne obradive površine oranica 3 ha. Nabava sjemena djetelinsko-travne smjese, agrovapna te mineralnog gnojiva za korekciju suvišne kiselosti tla u cilju proizvodnje krmne baze na gospodarstvima uključenim u Projekt). Navodnjavanje poljoprivrednih površina (Grad Krk).

AKTIVNOSTI DO 30.06.2019. GODINE:

- Suradnja sa Veleučilištem na izradi analize zemljišta.
- Objava javnog poziva za nabavu agro vapna i sjemena djetelinsko travne smjese u cilju poboljšanja plodnosti tla.
- Realizirana je nabava agro vapna i sjemena djetelinsko travne smjese za korekciju suvišne kiselosti tla u cilju proizvodnje krmne baze na gospodarstvima uključenima u projekt.
- Nastavak rada na izradi Programa raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta za 21 JLS PGŽ.
- Suradnja sa Ministarstvom poljoprivrede u svezi izrade Programa raspolaganja DPZ.
- Sastanci i predaja dovršenih Programa raspolaganja DPZ sa Gradom Rabom, Gradom Kastvom i Gradom Krkom.
- Sastanci u Općini Baška, Lopar i Općini Omišalj u svezi završetka izrade Programa raspolaganja DPZ. Suglasnost Ministarstva poljoprivrede dobili su Programi raspolaganja DPZ Vinodolske općine, Grada Kastva, Grada Raba, Općine Jelenje, Općine Omišalj i Općine Klana.
- Dvršeni su i predani u Ministarstvo poljoprivrede Programi raspolaganja DPZ Općine Viškovo, Grada Čabra, Grada Bakra, Grada Krka, Općine Ravna Gora i Općine Mrkopalj.
- Suradnja sa Općinom Ravna Gora na izradi Programa raspolaganja općinskim poljoprivrednim zemljištem.
- Započela je provedba analize zemljišta u laboratoriju Centra u Staroj Sušici.
- Proveden je javni poziv za suradnju sa udrugama na području Grada Krka (navodnjavanje poljoprivrednih površina).

6.) Provedba i priprema EU projekata

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 42.000,00 kuna. Sredstva su planirana za izradu natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove te za edukaciju poljoprivrednih gospodarstava za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja te natječaja koje provodi PGŽ i JLS.

OPIS POSLOVA:

- **Praćenje natječaja** Informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga te sastavljanje natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove.
- **Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima** Pružanje informacija zainteresiranim korisnicima i promoviranje i provođenje prezentacija o najavi natječaja za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.
- **Provedba edukacija** za prijavitelje na javne natječaje koje provodi JLS te PGŽ za sufinanciranje mjera u poljoprivredi.
- **Suradnja sa JLS** Edukacija o mjerama Programa ruralnog razvoja i konzultantske usluge za poljoprivrednike sa područja Grada Krka (Grad Krk).

AKTIVNOSTI DO 30.06.2019. GODINE:

- Suradnja sa konzultantskom tvrtkom u svezi suradnje na edukacijama na provedbi i pripremi EU projekata.
- Suradnja sa Udruženjem pčelarskih udruga PGŽ u svezi prijave na natječaj za Mjere 16.1. i 16.4. Programa ruralnog razvoja.
- Koordinacija sa LAG-ovima u Kastvu.
- Prezentacija rada Centra u Staroj Sušici sa LAG-ovima iz PGŽ za švedski LAG.

- Sudjelovanje na edukaciji za provedbu Mjere 4.4.1 u Fužinama.
- Prezentacija rada Centra u Staroj Sušici za učitelje OŠ iz Ravne Gore i Slovenije.
- Prezentacija rada Centra u Bribiru za maslinare (Dan maslina) i pčelare (Svjetski dan pčela).
- Suradnja na organizaciji radionice u okviru EU projekta FOODBIZ.
- U suradnji sa tvrtkom KAM consulting održan sastanak u svezi prijave na natječaj kroz Mjere RR 16.1.1. i 16.4.1.
- Održana radionica u Staroj Sušici - Najava natječaja za Mjere RR 6.2.1. i 6.4.1. za pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, Financiranje EU projekata kroz kreditni program HBOR-a, te Edukacija o načinu uzorkovanja tla radi predaje na analizu tla Laboratoriju za početno
- izučavanje osobina tla u Staroj Sušici.
- Održan je INFO dan HBOR-a u Staroj Sušici – besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja putem programa HBOR-a, odnosno aktivnostima i mjerama iz djelokruga rada LAG-a Gorski kotar.
- Proveden je javni poziv za suradnju sa udrugama na području Grada Krka (Edukacija za OPG).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.277.220,00	544.520,36	42,63
2.	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.471.480,00	371.045,11	25,22
	Ukupno program:	2.748.700,00	915.565,47	33,31

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Izrada i prikupljanje materijala za tisak knjige	Priprema materijala za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	Stupanj dovršenosti dokumenta	0	50%	0%
Edukacija poljoprivrednika	Edukacija stočara u cilju sprečavanja zaraznih bolesti i hranidbe stoke	Broj poljoprivrednih gospodarstva uključenih u edukaciju	0	30	0
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja e-kataloga	1.500	1.800	2.891
Promocija autohtonih proizvoda	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	4	6	2
Održavanje zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	30	40	25
Edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	Informiranje zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja te rada i programa Centra	Broj edukacija	12	15	6

**RAZDJEL 009: 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:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;
- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;
- 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;
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
- suradnju 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 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.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

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. Na dan 30. lipanj 2019. godine popunjeno je 9 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi	247.286,89	82.509,64	33,37
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	6.192.713,11	567.849,35	9,17
3.	Programi ravnomjernog razvitka	16.362.000,00	2.484.743,00	15,19
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00	832.136,25	25,74
Ukupno glava 1.		26.035.000,00	3.967.238,24	15,24
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.792.133,72	783.956,25	43,74
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.530.866,28	252.243,12	16,48
Ukupno glava 3.		3.323.000,00	1.036.199,37	31,18
GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.506.217,10	594.039,50	39,44
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.080.782,90	352.581,65	32,62
Ukupno glava 4.		2.587.000,00	946.621,15	36,59
Ukupno razdjel:		31.945.000,00	5.950.058,76	18,63

Izvršenje Upravnog odjela s uključenim izvršenjem proračunskih korisnika JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i Regionalna energetska agencija Kvarner je u razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine planirano u ukupnom iznosu od 6.983.898,14 kuna, a izvršeno je u ukupnom iznosu od 5.950.058,76 kuna, što je u odnosu na polugodišnji plan 85,20%.

Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu planirana sredstva Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima povećana su za 7.195.000,00 kn.

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 obavljali su 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 radnoj skupini za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine;
- Članstvo (zamjenik) u Radnoj podskupini za potpomognuta i brdsko-planinska područja za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine;
- Članstvo (zamjenik) u Radnoj skupini za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja;
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
- Članstvo u Partnerskom vijeću urbanog područja riječke aglomeracije;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta „Unije - samoodrživi otok“;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana;
- Predsjedavanje Upravnim vijećem Županijske lučke uprave Krk;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „BLUEISLANDS“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „FUTURE 4.0“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „Joint SECAP“;
- Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“;
- Članstvo u Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini projekta „Prateća infrastruktura za strateški investicijski projekt LNG Terminal“;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt LNG Terminal;
- Predstavništvo PGŽ za koordinatore u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani“;
- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Materijalni rashodi Odjela	247.286,89	82.509,64	33,37
	Ukupno program:	247.286,89	82.509,64	33,37

NAZIV PROGRAMA: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- 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;
- pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- 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;
- poticanje održivog razvoja Gorskog kotara i otoka.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.3.1. Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenoj na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima te 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, 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u prvoj polovici 2019. godine provodili su se sljedeći poslovi i zadaće koji se odnose na:

- praćenje provedbe i izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.; U prvoj polovici 2019. godine prikupljali su se i analizirali podaci za potrebe izrade Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. za 2018. godinu koje je Županija u obvezi dostaviti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. U tijeku je izrada izvješća sukladno Uputama županijama za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija za 2018. godinu, dostavljenim od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
- obavljanje poslova vezanih uz Županijsku bazu 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; U prvoj polovici 2019. godine su putem propisanog obrasca prikupljeni podaci o 27 razvojnih projekata koji uneseni odnosno ažurirani u ŽBRP.
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovitije pripreme i provedbe razvojnih projekata;
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno 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, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije te njihove provedbe i praćenja);

- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije – PVSR (savjetodavno 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 Urbane aglomeracije Rijeka (savjetodavno 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, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja);
- sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“; Upravni odjel je sudjelovao u radu Radne podskupine za potpomognuta i brdsko-planinska područja za izradu „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ osnovane od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, sudjelovanjem na sjednicama te predlaganjem mjera razvoja tih područja. Sklapanjem Dodatka 1 Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Primorsko-goranske županije i javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u veljači 2019. godine, dio aktivnosti na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, koje većinom obuhvaćaju aktivnosti promocije izrade iste, je sa Županije prenesen na novog regionalnog koordinatora, odnosno javnu ustanovu „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“;
- suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, jedinicama područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima u svrhu sklapanja i provođenja razvojnog sporazuma. Razvojni sporazum sklapaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i minimalno tri jedinice područne (regionalne) samouprave s područja za koje se on sklapa. Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioritete razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu. Sadržaj, postupak izrade i postupak sklapanja razvojnog sporazuma propisan je Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma („Narodne novine“ broj 45/18). Sastavni dio razvojnog sporazuma su: popis tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja, popis ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstva, popis strateških projekata regionalnoga razvoja i vremenski plan provedbe razvojnog sporazuma. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dalo uputu jedinicama područne (regionalne) samouprave da u razvojni sporazum mogu ući projekti s građevinskom dozvolom i projekti za koje je potrebna tehnička pomoć za izradu projektne dokumentacije u svrhu financiranja u narednoj financijskoj perspektivi; U prvoj polovici 2019. godine Upravni odjel je u suradnji s javnom ustanovom „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ prikupljao podatke o projektima na području Primorsko-goranske županije sa svrhom predlaganja Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU njihovog uključivanja u Razvojne sporazume. Ministarstvu je dostavljena baza s ukupno 388 projekata gospodarskog i društvenog razvoja na daljnje razmatranje kako bi se odabrali oni najprikladniji za uključivanje u Razvojne sporazume;
- davanje mišljenja putem e-savjetovanja na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- na upit Općine Fužine pokrenut je postupak izrade studije „Fužine sutra-razvoj koncepta pametnog mjesta“ sa svrhom unapređenja javnih usluga te poticanja poduzetništva na području Općine primjenom novih tehnologija. U prvoj polovici 2019. godine je izabran izrađivač studije te je započela analiza postojećeg stanja, odnosno analizirani su relevantni strateški dokumenti i sastavljeni upitnici za anketiranje relevantnih dionika;
- u svrhu zaustavljanja depopulacije te poboljšanja kvalitete života u Gorskom kotaru održane su dvije radionice za predstavnike javnog, poslovnog i civilnog sektora s područja Gorskog kotara te konferencija „Gorski kotar u fokusu“. Prva radionica na temu energetika, telekomunikacijska infrastruktura i resursi održana je 24. siječnja 2019. u Fužinama, a druga na temu školstvo, zdravstvo i kvaliteta života 6. veljače 2019. u Mrkoplju. Sudionici radionica ukazali su na probleme s kojima se suočava stanovništvo na području Gorskog kotara te razmotrili mogućnosti razvoja ovog područja. Temeljem održanih radionica, Upravni odjel je izradio prijedlog mjera za razvoj brdsko-planinskih područja koji je prezentiran na konferenciji „Gorski kotar u fokusu“ održanoj 26. travnja 2019. godine u Mrkoplju. Na Konferenciji je sudjelovalo 100-njak sudionika – predstavnika

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, regionalne i lokalne vlasti, poduzetnika i građana, a rezultirala je prijedlozima mjera za razvoj brdsko-planinskih područja koji su upućeni Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU. Predložene mjere su podloga za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja, odnosno strateškog dokumenta koji treba donijeti Vlada RH na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima). U organizaciji konferencije sudjelovali su i javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ i Regionalna energetska agencija Kvarner;

- izrađen je Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za razdoblje 2019-2020. godina na temelju Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe. Akcijski plan usuglašen je s Planom razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine te su u dokumentu detaljno razrađeni programi, projekti i aktivnosti na koje Županija ima utjecaj i može pratiti njihovu realizaciju, odnosno inicirati njihovu provedbu. Akcijski plan se, sukladno prethodno navedenim Smjericama može tijekom godine mijenjati i ažurirati.
- izrađen je investicijski elaborat za projekt izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci;
- sudjelovanje na Danima otvorenih vrata EU fondova, održanim u subotu, 29. lipnja 2019. godine u Rijeci u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na riječkom Korzu. Na događanju su prezentirani uspješni lokalni projekti sufinancirani iz europskih fondova među kojima su prezentirani i najznačajniji projekti s područja Primorsko-goranske županije.
- sudjelovanje na 12. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te sudjelovanje u pisanom odlučivanju o prihvaćanju/odbijanju kriterija za dodjelu europskih sredstava projektima temeljem Prioritetne osi 2 (za projekte koji obuhvaćaju proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnju mreža velikih brzina te pružaju podršku usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo) i Prioritetne osi 6 (za projekte obnove brownfield područja);

2.2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

U prvoj polovici 2019. godini nastavljena je provedba 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, jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije se putem javnog poziva (su)financira izrada navedenih analiza te ostale potrebne dokumentacije.

U ožujku 2019. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu namijenjen jedinicama lokalne samouprave.

2.3. Razvoj otoka

Sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije predstavlja poseban programski pristup kojim se provodi politika uravnoteženog regionalnoga razvoja na području Primorsko-goranske županije na način da se dodatno potiče razvoj otoka koji zbog svojih geografskih obilježja imaju otežane mogućnosti razvoja. Sufinanciranjem projekata razvoja otoka jačaju se kapaciteti za održiv gospodarski i društveni razvoj otoka te povećanje kvalitete života na otocima.

Otoci su i Zakonom o regionalnom razvoju RH proglašeni područjima s razvojnim posebnostima, odnosno područjima koja zbog prirodno-geografskih, društveno-gospodarskih i demografskih obilježja zahtijevaju poseban programsko-planski pristup poticanja razvoja.

Dana 7. lipnja 2019. godine na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije je, sukladno Odluci Župana, objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i isti je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije koje se nalaze na otoku.

2.4. Projekt „FUTURE 4.0“ – EU

Projekt FUTURE 4.0 – „Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području“ se provodi u okviru I. poziva za dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje Interreg V-B ADRION 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program ADRION), odnosno u okviru programskog prioriteta „Inovativna i pametna regija“ i specifičnog cilja „Podrška razvoju regionalnog sustava inovacija u jadransko-jonskom području“.

U projektu, uključujući Primorsko-goransku županiju, sudjeluje ukupno devet projektnih partnera iz Italije, Hrvatske, Grčke i Albanije na čelu s Regijom Veneto kao vodećim partnerom te dva pridružena partnera.

U travnju 2018. godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (engl. Subsidy Contract) između vodećeg partnera i upravljačkog tijela programa ADRION – Regije Emilia-Romagna iz Italije nakon čega je potpisan Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta FUTURE 4.0 između svih partnera uključenih u projekt.

Sudjelovanjem u projektu Primorsko-goranska županija će ostvariti sufinanciranje od strane Europske unije u iznosu od 71.128,82 EUR, dok iznos od 12.552,15 EUR predstavlja vlastiti udio u projektu što zajedno čini ukupni proračun projekta za Županiju u iznosu od 83.680,97 EUR za dvije godine trajanja projekta. Ukupna vrijednost projekta za sve partnere iznosi 1.000.726,28 EUR.

Svrha projekta FUTURE 4.0 je unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja za proizvodne djelatnosti u skladu s potrebama 4. industrijske revolucije koju karakterizira koncept tzv. pametne proizvodnje „Smart Factory“, automatizacija i on-line poslovanje.

Kao prvi korak u ostvarivanju navedenog provedena je analiza stanja kao temelj za razvoj modela pametnog obrazovanja prilagođenog potrebama 4. industrijske revolucije u suradnji sa sveučilištima, poduzetnicima i ostalim dionicima. U tu svrhu prikupljeni su podaci za potrebe pripreme analize stanja u industriji i tehnologiji kako bi se identificirali glavni tehnološki trendovi i njihov utjecaj na konkurentnost, rast i tržište rada s naglaskom na tzv. „pametne i zelene industrije te plavo gospodarstvo“.

Također su održani inicijalni sastanak i radionica Fokus grupe u okviru projektne aktivnosti pod nazivom „Smart Industrial Change, Technologies and Future Jobs“ na kojoj su se okupili dionici iz redova poduzetnika, obrazovnih institucija i javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije u svrhu rasprave o mogućnostima za unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama 4. industrijske revolucije.

Prikupljeni podaci su dostavljeni vodećem partneru i voditelju projektne aktivnosti u svrhu izrade jedinstvenog pregleda na razini cjelokupnog projektnog partnerstva temelje čega je izrađen dokument pod nazivom „Current status and Potential in the ADRION area“.

Vežano uz aktivnosti upravljanja projektom, predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na 3. sastanku projektnih partnera te je pripremljeno 3. redovno izvješće o napretku projekta.

2.5. Projekt „Joint SECAP“

Projekt „JOINT_SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas“ odnosno „JOINT_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (u nastavku teksta: Projekt) provodi se u okviru prvog standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V A Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u nastavku teksta: Program IT-HR).

U Projektu sudjeluje devet organizacija iz redova ustanova visokog obrazovanja, jedinica lokalne i regionalne samouprave, energetske agencije i organizacija civilnog društva iz Italije i Hrvatske na čelu sa Sveučilištem u Camerinu (u nastavku teksta: Vodeći partner).

Trajanje Projekta je prema odobrenom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) predviđeno u razdoblju od 30 mjeseci počevši od 1. siječnja 2019. godine, odnosno do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni proračun Projekta iznosi 2.094.857,50 EUR uz programsko sufinanciranje u iznosu od 1.780.628,87 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 205.315,00 EUR pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 174.517,75 EUR, dok iznos od 30.797,25 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u Projektu.

Naziv samog projekta odnosi se na pojam „SECAP“ tj. „Sustainable Energy and Climate Action Plan“ odnosno Akcijski plan energetske održivosti i klimatskih promjena (u nastavku teksta: SECAP). SECAP je dokument koji predstavlja ocjenu geografskog, demografskog i energetske relevantnog lokalnog konteksta, tzv. baznog inventara emisija CO₂ (eng. Baseline CO₂ Emission Inventory - BEI) koji se odnosi na specifičnu baznu godinu, jasnu identifikaciju cilja smanjenja emisija i planirane radnje s njihovim vremenskim okvirom, dodijeljenim odgovornostima i procjenom utjecaja i troškova. SECAP je usmjeren na definiranje mjera koje ublažavaju negativne posljedice klimatskih promjena, a koje teže smanjenju emisija CO₂ za barem 40% do 2030. godine. Svrha Projekta je stoga razvoj kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini, uključivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće planske dokumente te razvoj sveobuhvatnog pristupa donošenja takvih mjera.

U veljači 2019. godine zaprimljena je konačna potvrda o odobrenju Projekta za sufinanciranje nakon čega je zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela Programa IT-HR - Regije Veneto.

Nakon što je od strane Vodećeg partnera na projektu pripremljen prijedlog Sporazuma o partnerstvu za provedbu projekta „JOINT_SECAP“, isti je potpisan od strane Primorsko-goranske županije u svibnju 2019. godine.

U svibnju 2019. godine je izrađena komunikacijska strategija Projekta te su Vodećem partneru dostavljene potrebne informacije o projektnom partneru za potrebe web stranice projekta i Programa IT-HR. Također su dostavljeni potrebni podaci za akreditaciju u SIU informacijski sustav za upravljanje, praćenje i izvještavanje u okviru Programa IT-HR.

U lipnju 2019. godine je održan 2. sastanak projektnih partnera u okviru kojeg je održana i sjednica Upravljačkog odbora Projekta. Na predmetnom sastanku su projektni partneri predstavili svoje organizacije kao i dosadašnje aktivnosti na Projektu, a koje su odnosile na operativni početak provedbe projekta te pripreme radnje vezane za provedbu Radnog paketa 3.

Predmetni radni paket 3 obuhvaća definiranje i implementaciju platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Akcijskih planova energetske održivosti i klimatskih promjena) koja će objedinjavati baze podataka o planovima koji su već prihvaćeni te o planovima čija se izrada tek planira pokrenuti, a koji obuhvaćaju odgovarajuća ciljana područja u okviru regija koje sudjeluju u projektu.

S time u svezi je pripremljen materijal pod nazivom „Context Analysis“ koji sadržava podatke o akcijskim planovima energetske održivosti jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije koje su uključene u europski program „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“ (engl. „Covenant of Mayors“).

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su i redovne aktivnosti u okviru Radnog paketa 1 - Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti pri čemu je prikupljena i izrađena popratna dokumentacija za potrebe izrade 1. izvješća o napretku projekta.

U okviru komunikacijskih aktivnosti Radnog paketa 2 koje se odnose na aktivnosti promocije, komunikacije, uključivanje dionika, kapitalizaciju projekta te organizaciju događanja pripremljen je sadržaj koji je sukladno projektnim i programskim obvezama objavljen na web-stranici korisnika odnosno Primorsko-goranske županije.

2.6. Fond za Gorski kotar

Primorsko-goranska županija je u 2019. godini pokrenula poseban novi program sufinanciranja putem Fonda za Gorski kotar (dalje: Fond) kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti u poticanju razvoja Gorskog kotara. Područje Gorskog kotara posebno zaostaje u razvijenosti u odnosu na ostatak Primorsko-goranske županije te je iznimno zastupljen problem depopulacije. Nedostaju bazični životni preduvjeti kao što su dovoljan broj radnih mjesta, dostupnost zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih usluga te odgovarajuća vodoopskrba i odvodnja. Određeni dijelovi ove mikroregije nisu zadovoljavajuće prometno povezani što je posebno izraženo u zimskom periodu kada cijelo područje Gorskog kotara ostaje izolirano.

Cilj Fonda je poticanje ulaganja u infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, prometnu infrastrukturu, telekomunikacijsku i poduzetničku infrastrukturu te unapređenje uvjeta rada zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i socijalnih ustanova na području Gorskog kotara, a u svrhu podrške održivom razvoju na ovom području. Istovremeno, Fond u potpunosti prati osnovni cilj i temeljna načela politike regionalnog razvoja, a posebno novog Zakona o brdsko-planinskim područjima („Narodne novine“ broj 118/18).

U prvom polugodištu 2019. godine pripremljeno je više prijedloga odnosno varijanti kriterija za raspodjelu dostupnih sredstava u okviru Fonda te je zatraženo prethodno mišljenje Koordinacije načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara (dalje: Koordinacija). Koordinacija je donijela zaključak o linearnoj raspodjeli na jednake iznose svim jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara kao prihvatljivim prijaviteljima odnosno korisnicima sredstava u sklopu Fonda. Pripremljen je konačni tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascem za prijavu projekata.

U okviru Fonda, osim planiranog iznosa od 4.368.011,97 kuna koji treba biti raspoređen po objavljivanju Javnog poziva, temeljem prihvaćenog amandmana županijskog vijećnika g. Ivica Kneževića prilikom usvajanja Proračuna PGŽ za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, planiran je i dodatni iznos od 400.000,00 kuna za projekt izgradnje javne rasvjete i elektroničke kabelaške kanalizacije na području Grada Vrbovsko. Navedena sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna raspoređena su Gradu Vrbovsko te je sklopljen Ugovor o sufinanciranju izgradnje javne rasvjete i elektroničke kabelaške kanalizacije dijela državne ceste D42, pripadajućih raskrižja i dijela Ulice hrvatskih branitelja u Vrbovskom. U prvom polugodištu 2019. godine predmetni ugovor realiziran je u iznosu od 311.965,43 kuna.

2.7. Lječilišni centar Veli Lošinj

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinju i doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se

preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).

Projekt se realizira u višegodišnjem razdoblju kroz više faza.

U listopadu 2017. godine su započeli radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt parkirališta i interne prometnice i dobivena je građevinska dozvola.

Krajem 2018. godine su završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt te opremanje objekta. Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni i glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje, te idejni i glavni projekt za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Provedena je nabava za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne tople veze između Ville Elisabeth i Medicinskog trakta.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata Park II i kuhinja i rekonstrukciju Parka IV, te priprema natječajne dokumentacije za provedbu javne nabave za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Parka II i kuhinje.

2.8. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom

Cilj projekta je ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava te povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Novog Vinodolskog.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-47 od 5. veljače 2018. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-46 od 5. veljače 2018. godine).

Projektna dokumentacija za izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom (Glavni i Izvedbeni projekt) je u cijelosti dovršena i dana 6. rujna 2017. ishođena je Građevinska dozvola Klasa: UP/I 361-03/17-06/38, URBROJ: 2170-03-02/2-17-5 koja je postala pravomoćna 5. listopada 2017. godine.

U 2018. godini je potpisan Sporazum o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom kojim se Grad Novi Vinodolski i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije obvezuju sufinancirati izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom u dijelu razlike između iznosa procijenjene vrijednosti investicije i procijenjene tržišne vrijednosti objekta postojećeg Doma zdravlja.

Krajem 2018. godine je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor nad izgradnjom Doma zdravlja u Novom Vinodolskom. Početkom 2019. godine su potpisani ugovori o izgradnji i uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu. Radovi na izgradnji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom započeli su u ožujku ove godine. Zbog Odluke Grada Novog Vinodolskog o zabrani izvođenja radova za vrijeme ljetnih mjeseci izvođač radova GP Krk d.d. je prekinuo radove u lipnju, a nastavak radova se očekuje u rujnu ove godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	192.000,00	0,00	0,00
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	75.000,00	0,00	0,00
3.	Razvoj otoka	254.201,14	0,00	0,00

4.	Projekt „FUTURE 4.0“ - EU	423.500,00	122.718,18	28,98
5.	Projekt „Joint SECAP“ - EU	480.000,00	133.165,74	27,74
6.	Fond za Gorski kotar	4.768.011,97	311.965,43	6,54
	Ukupno program:	6.192.713,11	567.849,35	9,17

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.	broj	0	1	0
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	0
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	2	0
(Su)financirani projekti	Projekti JLS na otocima za koje je (su)financirana provedba	broj	0	2	0
Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji u okviru projekta „FUTURE 4.0“	Izrada analize stanja u industriji i tehnologiji kako bi se identificirali glavni tehnološki trendovi i njihov utjecaj na konkurentnost, rast i tržište rada	% izrade nosti	50%	50%	50%
Izrađeno izvješće o napretku projekta „Joint SECAP“	Izrada izvješća o napretku projekta „Joint SECAP“	broj	0	2	1
(Su)financirani projekti	Projekti JLS u Gorskom kotaru za koje je (su)financirana provedba	broj	0	5	1

NAZIV PROGRAMA:9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Program se temelji na 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 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 i prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom, mjeri 2.2.3. Zaštita i praćenje stanja svih sastavnica okoliša RS PGŽ 2016.-2020.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

3.1. Projekti regionalnog razvoja

Kao važan dio aktivnosti vezanih uz stvaranje povoljnih uvjeta za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije sukladno strateškim dokumentima, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade projektne dokumentacije kao temelja za provedbu ulaganja budući da njezina izrada predstavlja značajno financijsko opterećenje za jedinice lokalne samouprave.

U ožujku 2019. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu namijenjen jedinicama lokalne samouprave u okviru kojega je zaključno s 30. lipnja 2019. godine zaprimljeno ukupno 13 prijava koje se odnose na tehničku projektnu dokumentaciju (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Sufinanciranjem programa ravnomjernog razvitka potiče se realizacija projekata od osobitog interesa za Županiju i jedinice lokalne samouprave na njezinom području.

Dana 19. ožujka 2019. godine na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije je, sukladno Odluci Župana, objavljen Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i isti je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije.

Na predmetni Javni poziv zaključno s 30. lipnja 2019. godine pristiglo je ukupno 25 prijava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka od čega 4 prijave komunalnih trgovačkih društava i 21 prijava jedinica lokalne samouprave.

3.3. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji 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.

U 2018. godini Županijska skupština donijela je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju sustava za zasnježenje i uređenja ostalih sadržaja RSRTC Platak za razdoblje od 2018.-2020., kojom je utvrđeno financiranje navedenih aktivnosti u trogodišnjem razdoblju u iznosu od 26.750.000,00 kuna, a za nositelja aktivnosti određen je Goranski sportski centar d.o.o.

Prethodno je dovršen postupak za osnivanje prava građenja u svrhu izgradnje akumulacije te su ishođene građevinske dozvole za sve faze izgradnje sustava za zasnježenje područja Radeševo.

Također je pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za gradnju sustava za zasnježenje Pribeniš i Baby lift te su do kraja 2018. godine riješeni imovinsko-pravni odnosi sa Županijskom upravom za ceste PGŽ, dok je i dalje u 2019. godini u tijeku postupak za osnivanje prava služnosti u Ministarstvu državne imovine za čestice u zoni zahvata u vlasništvu RH.

U 2018. godini Goranski sportski centar d.o.o. je pokrenuo i proveo postupak javne nabave za izgradnju sustava za zasnježenje. U studenom 2018. godine je s najpovoljnijim ponuditeljem Sufag SAS sklopljen Okvirni sporazum za razdoblje 2018.-2020. koji se odnosi na sve planirane faze sustava za zasnježenje te Ugovor za javnu nabavu radova za 1. cjelinu sustava za zasnježenje koja se odnosi na 8. i 9. fazu sustava odnosno akumulaciju-retenciju, pumpanicu, trafostanicu, pripadajuće objekte i cjevovode i cjevovode skijaške staze Radeševo 1.

Krajem studenog 2018. godine započeli su radovi na gradnji sustava te su isti nastavljeni u 2019. godini nakon zimske sezone. U prvoj polovici 2019. godine dovršeni su pripremni radovi, započeli su zemljani radovi na iskopu akumulacije – retencije, trasa cjevovoda i crpne stanice, započeli su radovi betoniranja te je nabavljen i isporučen dio vodovodnog materijala.

U lipnju 2019. godine dovršeni su u cijelosti radovi na izgradnji četverostaznog bočališta, a koji su započeli u rujnu 2018. godine te je time stavljen u funkciju jedan novi javni sadržaj u sklopu RSRTC Platak.

Također je u prvom polugodištu 2019. godine nabavljeno ATV/Quad vozilo za potrebe RSRTC Platak te su izvedeni radovi na ugradnji i instalaciji elektronskog sustava kontrole i naplate žičare Radeševo.

Osim aktivnosti koje provodi Goranski sportski centar d.o.o., od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka kao nositelja aktivnosti izrade glavnih projekata sustava vodoopskrbe za Platak, u 2019. godini nastavljeno je projektiranje vezano za izradu dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava te je Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Rijeka odobreno i sufinanciranje projektiranja od strane Hrvatskih voda u iznosu od 300.000,00 kuna.

3.4. Unije – samoodrživi otok

Projekt Unije – samoodrživi otok ima za cilj predstaviti model održivog i samodostatnog života na otoku koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. 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.

Za desalinizatorsko postrojenje bočate vode na otoku, kao jedinog resursa pitke vode, od strane KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. je nakon ishođenja uporabne dozvole za objekt desalinizatora planirano pristupiti kompletiranju objekta fotonaponskim sustavom za napajanje opreme desalinizatora koji će biti postavljen na krovu zgrade desalinizatora. Za navedeno je izrađena projektna dokumentacija na razini glavnog projekta, ishođene su potrebne dozvole za izgradnju i priključenje sustava na elektrodistribucijsku mrežu. U tijeku je provedba nabave za radove na izgradnji fotonaponske elektrane na zgradi desalinizatora.

U realizaciji projekta izgradnje podne solarne elektrane snage 1 MW napredovali su pregovori s tvrtkom HEP d.d. koja je pismom namjere potvrdila zainteresiranost za ulaganje. HEP d.d. je o svom trošku izradio Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP). Pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u proceduri je izdavanje okolišne dozvole za koju je elaborat predan početkom lipnja i očekuje se da bi dozvola mogla biti izdana do kraja srpnja. Baterijsko postrojenje će se kao pilot projekt realizirati u sklopu EU projekta INSULAE, sufinanciranog u okviru programa HORIZON2020, u kojem je Regionalna energetska agencija Kvarner partner, nakon izgradnje podne solarne elektrane.

U području vodoopskrbe i odvodnje komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. je ishodilo dozvole za gradnju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže s pročištačem otpadnih sanitarnih voda. U tijeku je priprema dokumentacije za podnošenje zahtjeva za koncesiju (pismo namjere, opravdanost koncesije) i to za podmorski ispust UPOV-a (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda), ispust koncentrata i usis desalinizatora UNIJE. Nakon toga slijedi javna nabava za izvođenje prve faze vodopskrbnog sustava Unija i odvodnje.

Dokumentacija za nabavu radova rekonstrukcije lukobrana u luci Unije trenutno je na prethodnoj provjeri pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU). Po odobrenju, dokumentacija će biti stavljena na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i nakon toga proveden postupak javne nabave. Završetak postupka javne nabave je planiran u listopadu ove godine, nakon čega će početi radovi rekonstrukcije.

3.5. Projekt „BLUEISLANDS“

Projekt BLUEISLANDS – „Seasonal variation of waste as effect of tourism“ odnosno „Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma (u nastavku teksta: Projekt), provodi se u okviru prvog javnog poziva Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.- 2020. (u nastavku teksta: Program MED), prioritetne osi 3. „Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa“.

Uz vodećeg partnera Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra u Projekt je uključeno 14 partnera iz 8 zemalja uključujući i Primorsko-goransku županiju te jednog suradnika na projektu.

Trajanje Projekta je sukladno odobrenom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) predviđeno u razdoblju od 36 mjeseci počevši od 1. studenog 2016. godine do 31. listopada 2019. godine, uz napomenu da je od nadležnih tijela Programa MED zatražena značajnija izmjena projekta koja obuhvaća i zahtjev za produženje trajanja projekta za dodatnih 6 mjeseci.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.755.320,40 EUR za cijelo projektno partnerstvo, pri čemu proračun za Primorsko-goransku županiju iznosi 201.085,20 EUR, uz sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFD) putem Programa MED u iznosu od 170.922,42 EUR, odnosno 85%.

Svrha Projekta je razvoj učinkovitih, ekonomski i ekološki održivih rješenja za prevenciju zagađenja kroz promicanje odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada na otocima, a uzimajući u obzir sezonske promjene u količini otpada kao posljedice obavljanja turističke djelatnosti.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja podneseno je 4. izvješće o napretku projekta (Progress Report NO. 4) slijedom kojega je od strane nadležnog ureda prvostupanjske kontrole u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske dostavljena Potvrda o prihvatljivosti troškova (Certificate no. 4).

U okviru Radnog paketa 2 – Komunikacija, predstavnici Primorsko-goranske županije su sukladno obvezama iz programa MED u ožujku 2019. godine sudjelovali na Konferenciji o održivom turizmu na Mediteranu u Splitu u ime cjelokupnog projektnog partnerstva. Konferencija je organizirana od strane Zajednice za održivi turizam u okviru horizontalnog projekta BleuTourMed Programa MED koji okuplja brojne pojedinačne projekte uključujući i BLUE ISLANDS pri čemu je održano i predstavljanje projekta.

Svrha održavanje predmetne konferencije je bila priprema „Preporuka za održivi turizam na Mediteranu“, pri čemu su projektni partneri u okviru programa MED sudjelovali putem svojih doprinosa.

U okviru spomenutog radnog paketa koji obuhvaća i diseminacijske aktivnosti koje su usmjerene prema potencijalnim dionicima i zainteresiranoj javnosti, održana je i prezentacija dosad ostvarenih rezultata projekta te je pripremljen i članak za elektronički „newsletter“ projekta.

U okviru Radnog paketa 5 – prijenos znanja u lipnju 2019. godine pripremljen je materijal za potrebe izrade projektne priručnika s primjerima dobre prakse za smanjenje proizvodnje otpada na mediteranskim otocima (Waste Management Awareness Handbook for the Community Stakeholders) s primjerima na strateškoj, društvenoj i tehničkoj razini. Glavni rezultat ove aktivnosti biti će smjernice za izradu lokalnih i regionalnih prostornih strategija za podršku provedbi planova upravljanja sezonskim varijacijama u količini otpada i otpadnih voda. Korisnici smjernica biti će lokalne, regionalne i nacionalne vlasti prilikom izrade vlastitih planova gospodarenja otpadom.

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su i redovne aktivnosti u okviru Radnog paketa 1 - Upravljanje projektom pri čemu je prikupljena popratna dokumentacija za potrebe izrade 5. izvješća o napretku projekta. U suradnji svih projektnih partnera pripremljen je prijedlog značajne izmjene projektnih aktivnosti i proračuna projekta koji je putem Vodećeg partnera dostavljen nadležnim tijelima Programa MED na odobrenje.

3.6. Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o. kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže o dodjeli maksimalnih 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani. Projekt je sufinanciran 85% iz EU sredstava putem CEF-a (Instrument za povezivanje Europe).

Potpisanim Sporazumom obuhvaćena je izrada Studije izvodljivosti, Studije financijske i ekonomske analize, Studije utjecaja na okoliš, izrada Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (u iznosu 10% vrijednosti projekta) te vođenje projekta.

Cilj projekta je bolja prometna povezanost Grada Rijeke i okolice, odnosno razvoj željezničkog gradsko-prigradskog prijevoza Primorsko-goranske županije, povećanje propusne moći i kapaciteta te povećanje kvalitete željezničkih usluga u teretnom i putničkom prometu.

Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola planirano je u razdoblju od 2016. do kraja 2020. godine, nakon čega su planirani radovi u trajanju od 4 godine.

Za izrađivača projektne dokumentacije je odabrana zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o., s kojima je HŽ Infrastruktura d.o.o. dana 14. prosinca 2016. godine potpisala Ugovor u vrijednosti od 33.777.000,00 kuna (bez PDV-a).

Udio nacionalne komponente iznosi 5.066.550,00 kuna što predstavlja 15% ukupno ugovorenog iznosa. Krajem 2017. godine sklopljen je Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škljevo-Rijeka-Jurdani između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji, temeljem kojeg Primorsko-goranska županija sudjeluje u realizaciji s 1,75% ugovorene vrijednosti, za sve vrijeme trajanja projekta, odnosno s 591.097,50 kuna bez PDV-a.

S HŽ Infrastrukturom d.o.o. je temeljem navedenog Sporazuma u prvoj polovici 2019. godine sklopljen godišnji Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani kojim je ugovoreno sufinanciranje izrade Studije utjecaja na okoliš te idejnog projekta i lokacijske dozvole.

3.7. Projekt „EXCOVER“

Projekt „EXCOVER – Experience, discover & valorise hidden treasure towns and sites of the Adriatic area“ odnosno „EXCOVER – Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“ (u nastavku teksta: Projekt) provodi se u okviru prvog standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa IT -HR.

Projektno partnerstvo okuplja 13 organizacija iz redova razvojnih agencija, ustanova visokog obrazovanja te jedinica lokalne i regionalne samouprave iz Italije i Hrvatske na čelu s vodećim partnerom Regionalnom razvojnom agencijom Ličko-senjske županije (LIRA).

Trajanje Projekta je sukladno odobrenom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) previđeno u razdoblju od 30 mjeseci počevši od 1. siječnja 2019. godine, odnosno do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni proračun Projekta iznosi 2.474.876,05 EUR uz programsko sufinanciranje u iznosu od 2.103.644,64 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 163.050,00 EUR pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85% odnosno 138.592,50 EUR, dok iznos od 24.457,50 EUR odnosno 15% predstavlja vlastiti udio Županije u Projektu.

U skladu sa Strategijom EU za jadransko-jonsko područje – EUSAIR, svrha Projekta je doprinijeti boljoj prostornoj i vremenskoj raspodjeli dolazaka posjetitelja u jadranskoj regiji, odnosno valorizacija neprepoznate kulturne i prirodne baštine kao pokretača održivog i uravnoteženog razvoja. Naime, dolasci gostiju na Jadranu su previše koncentrirani u ljetnim mjesecima i prema određenim destinacijama duž obale, dok su s druge strane lokaliteti s izvanrednom kulturnom i prirodnom baštinom malo poznati te slabo valorizirani.

U veljači 2019. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje, nakon čega je u travnju 2019. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera - Razvojne agencije Ličko-senjske županije i Upravljačkog tijela Programa IT-HR - Regije Veneto iz Italije.

Nadalje, u ožujku 2019. godine održan je prvi inicijalni sastanak projektnih partnera (kick-off meeting) na kojem su sudjelovali predstavnici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. U ožujku 2019. godine u svrhu pripreme dokumenta "SWOT and Reputation Analysis" prikupljeni su podaci o potencijalnom ciljanom području projekta („Target Area“) te je izrađen materijal pod nazivom „Preparatory Local Report“.

Nakon što je od strane Vodećeg partnera dostavljen prijedlog Sporazuma o partnerstvu za provedbu projekta „EXCOVER“, isti je potpisan od strane Primorsko-goranske županije u svibnju 2019. godine.

U svibnju 2019. godine je izrađena komunikacijska strategija projekta te su Vodećem partneru dostavljene potrebne informacije o projektnom partneru za potrebe web stranice projekta i Programa IT-HR. Također su dostavljeni potrebni podaci za akreditaciju u SIU informacijski sustav za upravljanje, praćenje i izvještavanje u okviru Programa IT-HR.

Tijekom predmetnog izvještajnog razdoblja predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na više on-line sastanka na temu provedbe projektnih aktivnosti, s posebnim naglaskom na Radni paket 3 – SWOT analiza i analiza reputacije. U okviru predmetnog radnog paketa provest će se procjena prirodnih i kulturnih atrakcija, događanja, smještajnih kapaciteta i pristupačnosti za lokalitete uključene u Projekt te prekogranična analiza reputacije, kroz koju će se analizirati važnost i uspješnost različitih komponenti turističkog proizvoda, kao i kako se ti lokaliteti percipiraju, prikazuju i opisuju na internetskim stranicama za što se tijekom ovog izvještajnog razdoblja pripremana odgovarajuća metodologija od strane voditelja projektne aktivnosti.

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su i redovne aktivnosti u okviru Radnog paketa 1 - Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti pri čemu je prikupljena popratna dokumentacija za potrebe izrade 1. izvješća o napretku projekta. U okviru komunikacijskih aktivnosti Radnog paketa 2 koje se odnose na

aktivnosti promocije, komunikacije, uključivanje dionika, kapitalizaciju projekta te organizaciju događanja pripremljen je sadržaj koji je sukladno projektnim i programskim obvezama objavljen na web-stranici korisnika odnosno Primorsko-goranske županije.

3.8. Sklonište za nezbrinute životinje

Temeljem prihvaćenog amandmana županijske vijećnice gđe Jadranke Horvat prilikom usvajanja Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu u Proračunu Primorsko-goranske županije osigurano je 100.000,00 kn za sklonište za nezbrinute životinje. Slijedom navedenog, dogovoreno je da će se izraditi analiza prostornih mogućnosti smještaja skloništa za nezbrinute životinje na području Primorsko-goranske županije. Analiza prostornih mogućnosti smještaja skloništa za nezbrinute životinje će sadržavati prijedlog tri ili više lokacija za smještaj skloništa, tehnički opis predloženih lokacija u kome su navedeni urbanistički, oblikovni, funkcionalni, tehnički, energetski, privredni i ekološki uvjeti, prostorno-planske elemente te imovinsko-pravni status predloženih lokacija. Usluga izrade analize je ugovorena te je izrada iste u tijeku.

3.9. Projekt „SIMPLA“ - EU

Projekt „SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“ provodio se u trajanju od tri godine odnosno u razdoblju od veljače 2016. godine do siječnja 2019. godine.

Projekt je pridonio jačanju kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera kroz stvaranje preduvjeta za integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans - SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP).

S tim ciljem promovirano je integrirano planiranje energetike i prometa na svim razinama, horizontalno – između različitih odjela/odsjeaka iste institucije, između različitih organizacija i institucija, i vertikalno – od nižih prema višim funkcijama iste organizacija ili pak, u kontekstu razina javne vlasti, od lokalne prema nacionalnoj i EU razini.

U tu svrhu su u šest europskih država formirani Nacionalni fokalni centri kroz čiji su rad objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika iz redova lokalne i regionalne vlasti. Smisao Nacionalnih fokalnih centara bilo je jačanje kapaciteta i edukacija djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promocija zajedničkog učenja i razmjena primjera dobre prakse, u čemu su sudjelovali i predstavnici Primorsko-goranske županije.

Obzirom da je projekt završio u siječnju 2019. godine, predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u pripremi završnog izvješća koje je u travnju 2019. godine dostavljeno Europskoj komisiji.

U projektu je sudjelovalo 16 projektnih partnera iz šest europskih država uključujući Primorsko-goransku županiju.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Projekti regionalnog razvoja	600.000,00	0,00	0,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.200.000,00	0,00	0,00
3.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.007.000,00	2.240.474,55	18,66
4.	Unije – samoodrživi otok	100.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU	650.000,00	149.881,63	23,06
6.	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt „EXCOVER“	406.000,00	94.386,82	23,25
8.	Sklonište za nezbrinute životinje	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	16.362.000,00	2.484.743,00	15,19

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	4	0
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	5	0
Uređena javna/ turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak	Uređena javna/turistička infrastruktura	% izrađ enos ti	0	50%	25%
Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	Sufinanciranje izgradnje FN sustava na krovu desalinizatora	broj	0	1	0
Izrađena baza podataka/studija o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	Prikupljanje podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	% izrađ enos ti	50%	50%	50%
Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađ enos ti	20%	50%	30%
Izrađeno izvješće o napretku projekta „EXCOVER“	Izrada izvješća o napretku projekta „EXCOVER“	broj	0	2	1

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 CGO Marišćina provodila 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 je vodio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Odlukom Europske komisije učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova iznosilo je 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih i lokalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog i lokalnog dijela učestvovali su Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta CGO Marišćina. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvovali su u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke.

CGO Marišćina započeo je s radom u veljači 2017. godine te je Ekoplus d.o.o. počeo ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada.

U daljnjem unapređenju rada kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj nabave potrebne opreme za CGO Marišćina.

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

5.1. Nastavak izgradnje CGO „Marišćina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.

Sukladno potpisanim Ugovorima u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima IPA fonda izgradnja CGO „Marišćina“ je dovršena. U 2019. godini planirana je nabava dodatne potrebne opreme (laboratorijska oprema, radionička oprema, radna vozila).

Nabava dodatne opreme sufinancira se također EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a temeljem natječaja kojeg u okviru prioritetne osi Zaštite okoliša i održivost resursa provode posrednička tijela Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava nabava dodatne opreme sufinancira se u iznosu od 70,95%, odnosno najviši mogući iznos sufinanciranja iznosi 4.256.970,00 kn, a ukupno prihvatljivi troškovi iznose 6.000.000,00 kuna, . Ekoplus d.o.o. je krajem listopada 2018. godine započeo s provedbom postupka javne nabave. U 2019. godini od strane ovlaštene osobe Ekoplus-a d.o.o. donesena je odluka o odabiru te je sklopljen ugovor o nabavi dodatne opreme za potrebe rada CGO „Marišćina“. Kako bi se osigurala vlastita financijska komponenta Ekoplus-a d.o.o., a s ciljem da se smanji utjecaj na korekciju cijena za građanstvo, Primorsko-goranska županija je s Ekoplus d.o.o. u 2019. godini sklopila Ugovor o sufinanciranju nabave dodatne opreme za potrebe rada CGO „Marišćina“ (laboratorijska oprema, alati, dizalica/platforma za rad na visini, vatrogasno vozilo, škarasta platforma, kombinirka sa grajferom te mini utovarivač) u iznosu od 400.000,00 kuna.

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

Dio integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije je i izgradnja pet pretovarnih stanica.

Za realizaciju projekta izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ u Delnicama odgovorne su jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara. Investicija izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ obuhvaća izgradnju pretovarne stanice s pratećom infrastrukturom. Nositelj investicije izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ je trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Delnice. Financiranje izgradnje se planira provesti u većem dijelu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstvima jedinica lokalne

samouprave. Zbog poteškoća u osiguravanju dijela financiranja od strane jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, a u cilju poticanja mogućnosti provedbe lokalnih razvojnih projekata u Gorskom kotaru, Primorsko-goranska županija je u 2019. godini s trgovačkim društvom Komunalac Delnice d.o.o. sklopila Ugovor o sufinanciranju izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ kojim se Primorsko-goranska županija obvezala sufinancirati radove i stručni nadzor na izgradnji pretovarne stanice „Sović Laz“ s pratećom infrastrukturom u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Nastavak izgradnje CGO „Mariščina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.	1.233.000,00	832.136,25	67,49
2.	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice „Sović laz“ – Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.233.000,00	832.136,25	25,74

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Nabavljena oprema	Nabava potrebne opreme u CGO Mariščina	komplet	0	1	0
Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	broj	0	1	0

GLAVA: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14 i 123/17) te je od 16. listopada 2018. godine odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije preuzela ulogu regionalnog koordinatora. Prema Statutu JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, članku 4. Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
- provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
- provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova osim navedenih poslova, dužna je obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Ustanove definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-127 od 7. svibnja 2019. godine). Sukladno Pravilniku u Ustanovi su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice i to:

- Odsjek za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa
- Odsjek za pripremu i provedbu projekata EU projekata.

Na dan 30. lipnja 2019. godine zaposleno je 8 djelatnika (ravnatelj, 4 djelatnika na neodređeno vrijeme i 3 djelatnika na određeno vrijeme).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.792.133,72	783.956,25	43,74
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.530.866,28	252.243,12	16,48
	Ukupno glava 3.	3.323.000,00	1.036.199,37	31,18

**NAZIV PROGRAMA: 9301 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

STRATEŠKI CILJ: : 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordiniranje upisa ostalih javnih tijela te provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezane uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća;
- sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa;
- sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije.

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine utrošena su sredstva za plaće i doprinose na/iz plaće za 8 djelatnika te na ostale rashode za zaposlene.

1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Unutar ove aktivnosti financirani su materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa Ustanove. U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine troškovi unutar ove aktivnosti odnose se na: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala i energije), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnine i najamnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, održavanje i ažuriranje web stranica i računalnih programa, troškovi čišćenja prostora), naknade za rad upravnog vijeća, troškove reprezentacije, troškove bankarskih usluga i dr.

U okviru redovne djelatnosti Ustanova je provela slijedeće aktivnosti:

- Prikupljeni prijedlozi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na području Županije u visokoj fazi spremnosti za provedbu te objedinjavanje podataka o istima kao i predlaganje onih najznačajnijih, s ciljem mogućnosti sklapanja Razvojnog sporazuma, temeljem članka 23. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18). Projektni prijedlozi dostavljeni su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU).
- Sudjelovanje na susretu Župana s gradonačelnicima i načelnicima Primorsko-goranske županije 15.-16. travnja 2019. godine na Rabu s predstavljanjem uloge regionalnih, lokalnih i otočnih koordinатора temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH.

- Pripremljeni i dostavljeni komentari na otvorena e-savjetovanja s javnošću na slijedeće akte: Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja, Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
- Sudjelovanje na sastancima regionalnih koordinatora u MRRFEU s predstavnicima obalno otočnih županija, predstavnicima Radne podskupine za održive i pametne otoke, Radne skupine za izradu Pravilnika o metodologiji i postupku izrade planova razvoja otoka te Radne skupine za financije i proračun regionalnih koordinatora.
- Ustanova redovito dostavlja informacije jedinicama lokalne samouprave te ustanovama PGŽ o otvorenim EU i ostalim natječajima.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.247.000,00	582.684,79	46,73
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	545.133,72	201.271,46	36,92
	Ukupno program:	1.792.133,72	783.956,25	43,74

**NAZIV PROGRAMA: 9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

STRATEŠKI CILJ: : 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.2. Rast investicija i izvoza
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije;
- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

2.1. Priprema i provedba projekata

U okviru navedene aktivnosti Ustanova obavlja slijedeće poslove:

Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata

- Priprema projekata za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
 - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije
 - predlaganje modela i izvora financiranja (izrada predstudija izvodivosti i/ili studija izvodivosti s analizom troškova i koristi – CBA, i sl.)
 - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.)
- Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespondencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.)
- Edukativne aktivnosti
 - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata
 - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.)

Tijekom 2019. godine, u sklopu pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata provedene su aktivnosti kako slijedi:

1. Regionalni centri kompetentnosti (dalje u tekstu: RCK) – Ustanova je u 2018. godini sklopila Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje, temeljem kojeg se Ustanova zadužuje za pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi projekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Financijska sredstva za uređenje, opremanje i rad regionalnih centara kompetentnosti osigurana su iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (za adaptaciju i rekonstrukciju prostora

škole te opremanja) i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (za programske aktivnosti i opremanje).

Na području Primorsko-goranske županije imenovan je jedan regionalni centar kompetentnosti i to Ugostiteljska škola Opatija, dok su Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka te Medicinska škola Rijeka sudjelovale kao projektni partner u kandidaturi Tehničke škole Karlovac i Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar za regionalne centre kompetentnosti, koji su nakon provedenog postupka odabira imenovani regionalnim centrima kompetentnosti.

MRRFEU je krajem 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao potpora procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi projektnog prijedloga Ustanova pruža Regionalnom centru kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija (RCK „Mreža Kom5entnosti“), u podsektoru turizam i ugostiteljstvo. Ugostiteljska škola Opatija nositelj je projekta, a projektni partneri su Srednja škola Antun Barac Crikvenica, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija i Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac. Priprema projektnog prijedloga u završnoj je fazi izrade te se u idućih mjesec dana očekuje njegova predaja na predmetni natječaj.

Ustanova također pomaže i Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka (RCK Karijera), koja je projektni partner Tehničkoj školi Karlovac, regionalnom centru kompetentnosti u podsektoru elektrotehnika i računalstvo. Na isti način i Medicinskoj školi Rijeka (RCK zdravstvo) koja je projektni partner Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar, regionalnom centru kompetentnosti u podsektoru zdravstvo.

Tijekom opsežne i zahtjevne pripreme projektnih prijedloga, održan je niz operativnih sastanaka s projektnim partnerima i svim ostalim dionicima. Djelatnici Ustanove sudjelovali su i na edukacijama za prijavitelje, u svrhu dobivanja svih potrebnih informacija za što kvalitetniju pripremu projekta.

Natječaj za programske aktivnosti i opremanje, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. je još uvijek u najavi, unatoč njegovoj planiranoj objavi još u prosincu 2018. godine. Ustanova pruža stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi ovog projektnog prijedloga za sve gore navedene srednje škole, a temeljem dostupnog Nacrta Poziva, koji vrlo sažeto pruža informacije o budućem Natječaju. Za potrebe izrade ovog projektnog prijedloga, također je već održan niz sastanaka s potencijalnim i obaveznim projektnim partnerima, kao i gospodarskim subjektima koji će u okviru ovog Poziva biti prihvatljivi projektni partneri.

2. Izrada Akcijskog plana provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za razdoblje 2019-2020. godina (dalje u tekstu: Akcijski plan) - Akcijski plan pokriva razdoblje od dvije godine, odnosno period od 2019.-2020. i izrađen je na temelju Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe koji dopušta da se dokument tijekom godine mijenja i ažurira. Akcijski plan usuglašen je s Planom razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine te su u dokumentu detaljno razrađeni programi, projekti i aktivnosti na koje Županija ima utjecaj i može pratiti njihovu realizaciju, odnosno inicirati njihovu provedbu.
3. Izrada Izvješća o provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. za 2018. godinu je u tijeku, a sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18) i Uputama županijama za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija za 2018. godinu izrađenih od MRRFEU.
4. Sudjelovanje na edukaciji na temu Strateškog planiranja i upravljanja razvojem (dalje u tekstu: SPUR), s naglaskom na razvojne projekte u organizaciji MRRFEU. Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ 123/17) uređuje se sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvještavanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Središnji elektronički registar razvojnih projekata (dalje u tekstu: Registar) je informacijski sustav koji omogućuje povezanost razvojnih projekata s aktima strateškog planiranja, utvrđuje obveznike unosa podataka u Registar, način unosa podataka te vrste podataka, što je unaprijed definirano Uredbom o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata („Narodne novine“ 42/18). Regionalni koordinatori, zajedno s MRRFEU u programskom rješenju SPUR-a imaju upravljačku, kontrolnu i koordinacijsku ulogu. Predstavnici Ustanove održali su sastanak na temu „Strateško planiranje i upravljanje razvojem“ za predstavnike jedinica lokalne samouprave i njihove ovlaštene unositelje podataka u Registar radi kvalitetnijeg upoznavanja i korištenja istog.

5. Potpisan Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na projektu FOST INNO – Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region, uključivanjem u aktivnosti „Centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“ koji ima za cilj produljenje turističke sezone, unapređenje i inoviranje turističkih proizvoda, unapređenje suradnje među dionicima, a sve u skladu s načelima održivosti kako bi se ojačao konkurentski položaj regije.
6. Ustanova je pružila stručnu i savjetodavnu podršku u pripremi i prijavi projekta SWAN (Smart Walking Stick) s Centrom za biotehnologiju i inovacije Medicinskog Fakulteta u Rijeci i Primorsko-goranskom županijom, Upravnim odjelom za socijalnu politiku i mlade na natječaj European Social Innovation Competition 2019. Za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, izvršena je analiza projektne prijave i mogućnosti financiranja projekta u području edukacije vatrogasnih službi i uključivanja inovacija u prevenciju od požara, te uključivanja direktno zainteresiranih dobrovoljnih vatrogasnih društava, Gorske službe spašavanja i drugih službi u provedbu projekta. S predstavnicama Razvojnog agencije Savinjske regije iz Celja i Zdravstvenog doma Celje razmatrani su projektni prijedlozi u području zdravstva i školstva, mogućnosti suradnje i prijave zajedničkih projekata u okviru Adrion programa te s predstavnicima Autonomne regije Friuli Venezia Giulia sagledane su mogućnosti oko potencijalnog pristupanja u partnerstvo na prekograničnom strategijskom projektu radnog naziva „MIMOSA“.
7. Uz podršku MRRFEU, Ustanova je organizirala 13. svibnja 2019. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Dan otvorenih vrata EU projekata, u okviru Europskog tjedna koji se diljem cijele Hrvatske obilježavao u periodu od 9. do 19. svibnja 2019. godine. Prezentirana je uloga Ustanove u pripremi i provedbi EU projekata te slijedeći EU projekti: FOST INNO, Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, Rijeka Europska prijestolnica kulture, Centar za posjetitelje o velikim zvijerima te Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.
8. Uspješni lokalni EU projekti predstavili su se u sklopu velikog informativnog događanja Dani otvorenih vrata EU fondova održanog u subotu, 29. lipnja 2019. godine u Rijeci u organizaciji MRRFEU na riječkom Korzu. Posjetitelji su imali priliku iz prve ruke upoznati se s iskustvima predstavnika uspješnih lokalnih EU projekata „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – Kaquarium“, Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, „Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“, „Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku KRAS'n'KRŠ“, „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ i Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“. Ustanova je predstavila projekte razvoja srednjoškolskog obrazovanja kroz model regionalnih centara kompetentnosti koji su u pripremi.
9. U sklopu Programa za Gorski kotar i izrađene Analize mjera Strategija jedinica lokalne samouprave održana je 2. Radionica o razvoju Gorskog kotara na temu energetika, telekomunikacijska infrastruktura, resursi 24. siječnja 2019. u Fužinama i 3. Radionica o razvoju Gorskog kotara na temu školstvo, zdravstvo i kvaliteta života 26. veljače 2019. u Mrkoplju. U sklopu istoimenog Programa izrađen je materijal Program za brdsko-planinska područja - Prigoda za razvoj Zelenog srca Hrvatske, u svrhu pripreme prijedloga programa za brdsko-planinska područja. Dana 26. travnja 2019. u Mrkoplju je održana Konferencija Gorski kotar u fokusu koja je organizirana u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
10. Međunarodna gospodarska manifestacija AdRia4Blue – Ustanova je sudjelovala na manifestaciji u organizaciji Hrvatske gospodarske komore - Županijska komora Rijeka. Manifestacija AdRia4Blue sa ciljem promocije Plavog gospodarstva i održivog razvoja, održana je u Rijeci od 06.-08. lipnja 2019. godine, te je obuhvatila: prezentacije i panel rasprave u konferencijskom dijelu, B2B sastanke, izlagački dio i druge popratne aktivnosti.
11. Sudjelovanje u organizaciji informativne radionice za prijavitelje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije u NGA bijelim područjima (Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.), u organizaciji MRRFEU. Radionica je održana dana 13. veljače 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.

2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti Ustanova obavlja slijedeće poslove:

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;
- istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije;
- priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;
- promocija putem elektroničkih medija;

- obilazak lokacija s ulagačima;
- organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;
- priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;
- poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;
- priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije;
- sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija.

Tijekom 2019. godine, Ustanova je provela slijedeće aktivnosti:

- Prezentirani potencijali Županije i aktivnosti Ustanove u svrhu pripreme zajedničkih projekata, privlačenja ulagača i ostvarenja suradnje organizacija iz Županije s inozemnim organizacijama, putem niza sastanaka i to s:
 - Regionalnom razvojnom agencijom iz Ljubljane RRA LURA,
 - Komorom Klagenfurt i Regionalnom razvojnom agencijom Koruška BABEG,
 - Centrom za industrijski razvoj (CIRAZ – HGK),
 - Swiss Financial Technology S.A.,
 - Innovation Norway i dr.
- Sudjelovanje u organizaciji posjeta delegacije iz Čeških Budejovica 05.-06. ožujka 2019. Primorsko-goranskoj županiji, Gradu Rijeci i Gradu Opatiji. Razgovaralo se o mogućim područjima suradnje te je ocijenjeno da je turizam jedno do tih područja. Naglašena je mogućnost suradnje s razvojnom agencijom RERA Regional Development Agency of South Bohemia, posebno kroz projekt Europske prijestolnice kulture, kao i pri izradi strateških razvojnih dokumenata te kod mogućeg definiranja projekata za zajedničku aplikaciju na EU fondove.
- S talijanskom agencijom Komore Trst – ARIES i klasterom zdravstva Smart health cluster FVG, organiziran je susret hrvatskih dionika - Klastera zdravstvenog turizma, Sveučilišta u Rijeci i Jadran galenskog laboratorija d.d. Nakon prezentacija i rasprave o mogućnostima suradnje, organizirana je posjeta Jadran galenskom laboratoriju d.d. Razmjena iskustava u pripremi lokalnih strateških dokumenata i mogućnosti suradnje u razvoju pomorskog sektora kroz zajedničke aktivnosti i projekte održana je i s predstavnicima klastera pomorstva MARE Regije Friuli Venezia Giulia.
- Pripremljen je tekst za izradu kineskog kataloga za investitore. Katalog će sadržavati desetak najznačajnijih i najvećih razvojnih projekata od regionalne i nacionalne važnosti na području Primorsko-goranske županije.

2.3. Projekt „EnerMOB“

Projekt „EnerMOB: *Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon Mobility*“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva transnacionalnog programa Interreg Adrion. Projekt traje 24 mjeseca, odnosno započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a završava 31. prosinca 2019. godine. Opći cilj projekta jest implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:

- *identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije,*
- *implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže,*
- *uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.*

Za realizaciju projekta potpisan je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB“ s Primorsko-goranskom županijom - Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze. Navedenim sporazumom predviđeno je da Ustanova obavlja poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe navedenog projekta za Primorsko-goransku županiju.

U proteklom razdoblju Ustanova je kontinuirano provodila korespondenciju s vodećim partnerom i ostalim partnerima vezano za financijsku provedbu projekta i druge projektne aktivnosti, pružala savjetodavnu pomoć Primorsko-goranskoj županiji vezano za procedure koje se odnose na financiranje, metodologiju i proces izvještavanja, dokumentaciju koja se predaje kao potpora izvješćima (izjave, prilozi itd.). Pripremljen je prijedlog dokumentacije o nabavi za usluge izrade studijske dokumentacije u sklopu radnog paketa WP T1- Start up planning i prijedlog dokumentacije o nabavi za usluge testiranja infrastrukturne mreže manjih razmjera u sklopu radnog paketa WPT2- Electromobility Pilot Actions projekta EnerMOB. Izrađen je zahtjev za izmjenu proračun projekta i izvješće o napretku projekta sa popratnom dokumentacijom za razdoblje od 1.

siječnja do 30. travnja 2019. Izrađeno je i dostavljeno Primorsko-goranskoj županiji treće izvješće Ustanove o provedenim aktivnostima u navedenom projektu, zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuju realizirani troškovi.

2.4. Projekt „MOSES“

Projekt „*MOSES Maritime and multimodal transport Services based on Ea Sea-way project*“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva za Standard+ projekte programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Projekt traje 18 mjeseci, odnosno započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a završava 30. lipnja 2019. godine. Opći cilj projekta jest poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske kroz kapitalizaciju rezultata projekta „EA SEA WAY“ u cilju uspostavljanja kvalitetnijih i održivih prekograničnih veza. Sporazum o suradnji na provedbi projekta „MOSES“ potpisan je s Primorsko-goranskom županijom - Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze. Navedenim sporazumom predviđeno je da Ustanova obavlja poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe navedenog projekta za Primorsko-goransku županiju.

U proteklom razdoblju Ustanova je kontinuirano provodila korespondenciju s vodećim partnerom i ostalim partnerima vezano za financijsku provedbu projekta i druge projektne aktivnosti, pružala savjetodavnu pomoć Županiji vezano za procedure koje se odnose na financiranje, metodologiju i proces izvještavanja, dokumentaciju koja se predaje kao potpora izvješćima (izjave, prilozi itd.). Ustanova je pripremila zahtjev za izmjenu proračuna projekta koji je dostavljen vodećem partneru u navedenom projektu, sudjelovala na bilateralnom sastanku organiziranom od strane vodećeg partnera vezano za projektne aktivnosti koje se odnose na provedene pilot projekte planirane u sklopu projekta, kao i one koje slijede, uključujući i sudjelovanje u budućim projektima koji se planiraju prijaviti u sklopu natječaja prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Izrađen je konačan prijedlog dokumentacije o nabavi usluge izrade on-line Kataloga usluga u lukama na području Republike Hrvatske koji je dostavljen Primorsko-goranskoj županiji.

2.5. Projekt „EnerNETMob“

Projekt „*EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems*“, odobren je za sufinanciranje u sklopu drugog poziva za modularne projekte Interreg transnacionalnog programa Mediteran. Ukupno trajanje projekta je 48 mjeseci, odnosno projekt je započeo s provedbom 1. veljače 2018. godine i završava 31. siječnja 2022. godine. Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove električne mobilnosti na temelju zajedničkih standarda električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže električnih punionica, a u cilju stvaranja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. S Primorsko-goranskom županijom - Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze Ustanova je zaključila Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerNETMob“. Navedenim sporazumom predviđeno je da Ustanova obavlja poslove administrativne pomoći i financijskog praćenja provedbe navedenog projekta za Primorsko-goransku županiju.

U proteklom razdoblju Ustanova je kontinuirano provodila korespondenciju s vodećim partnerom i ostalim partnerima vezano za financijsku provedbu projekta i druge projektne aktivnosti, pružala savjetodavnu pomoć Primorsko-goranskoj županiji vezano za procedure koje se odnose na financiranje, metodologiju i proces izvještavanja, dokumentaciju koja se predaje kao potpora izvješćima (izjave, prilozi itd.). Pripremljeno je izvješće o napretku projekta sa popratnom dokumentacijom za razdoblje od 01.08.2018. do 28.02.2019. Izrađeno je i dostavljeno Primorsko-goranskoj županiji drugo izvješće Ustanove o provedenim aktivnostima u navedenom projektu, zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuju realizirani troškovi.

2.6. Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2030.

Provedeno je istraživanje tržišta za usluge izrade stručnih podloga za potrebu izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2030., prema pojedinim segmentima izrade predmetnog plana. Izrađen je hodogram aktivnosti za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije s organizacijskom strukturom.

2.7. Projekt „Pametna regija“

U okviru navedenog projekta provedene su slijedeće aktivnosti:

- Sudjelovanje na okruglom stolu u Prezidu, na temu Pametna sela u Gorskom kotaru.
- Potpisan Memorandum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Centrom za pametne i održive gradove. Memorandum se odnosi na funkcioniranje pametnih naselja u skladu s koncepcijom pametnih gradova (Smart Cities), s ciljem pronalaženja novih poslovnih modela u provedbi projekata pametnih naselja iz okvira koncepcije pametnih gradova, u okviru pripreme javnih projekata za financiranje iz Investicijske platforme za pametne gradove.

- Održana radionica Investicijske platforme za pametne gradove i otoke za predstavnike Primorsko-goranske županije, jedinice lokalne samouprave, komunalna društva i županijske institucije u organizaciji Ustanove.
- Sklopljen Sporazum o suradnji s Gradom Kastvom na pripremi i razvoju koncepta „Kastav – pametni grad“.

2.8. Izrada Nacionalne razvojne strategije 2030. i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata

Početakom 2019. godine potpisan je Dodatak 1 Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kojim su preuzete aktivnosti koje je dosad odrađivao Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Slijedom navedenog Ustanova je nastavila pratiti Ugovor o sufinanciranju projekta Grada Vrbovskog - "Izrada projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju društveno - kulturnog doma Kuća Mance" s kojima se redovito komunicira vezano za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće stambene građevine "Kuća Mance". U proteklom periodu izrađeno je i prihvaćeno VI. Izvješće o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. U sklopu II. sjednice Radne skupine za potpomognuta i brdsko planinska područja za izradu NRS 2030. prezentirani su prijedlozi mjera za brdsko planinska i potpomognuta područja te je predstavljen koncept pametnih sela.

2.9. Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

MRRFEU objavilo je Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora (dalje u tekstu: Poziv) krajem listopada 2018. godine. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ regionalnim koordinatorima koji su osnovani i djeluju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju za koje je proveden postupak akreditacije. Ustanova je u proteklom periodu pripremila projektni prijedlog pod nazivom „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“, razradila projektne aktivnosti i proračun projekta te je tijekom mjeseca lipnja 2019. godine podnesena prijava projektnog prijedloga, koji je u tijeku evaluacije. Ustanova će provedbom projekta doprinijeti osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz fondova EU kroz razmjenu iskustava, komunikaciju i prenošenje informacija javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Opći cilj projekta je povećati povlačenje sredstava iz fondova EU na području Županije, posebno na slabije naseljenim područjima, poput otoka i područja Gorskog kotara. Ukupni proračun projektnog prijedloga iznosi 19.535.360,20 kuna, od čega je 16.605.056,02 kuna bespovratnih sredstava (udio od 85%).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Priprema i provedba projekata	20.000,00	0,00	0,00
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	163.000,00	27.390,82	16,80
3.	Projekt „EnerMOB“	70.100,00	19.269,47	27,49
4.	Projekt „MOSES“	23.800,00	0,00	0,00
5.	Projekt „EnerNETMob“	44.600,00	3.856,13	8,65
6.	Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.	300.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt „Pametna regija“	215.000,00	937,50	0,44
8.	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	536.366,28	200.789,20	37,44
9.	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	158.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.530.866,28	252.243,12	16,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive	broj	0	3	1
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	2
Broj izrađenih izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerMob“	Izvješće o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	2	1
Broj izrađenih izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „MOSES“	Izvješće o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	1	0
Broj izrađenih izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETMob“	Izvješće o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	3	1
Izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2030.	Prikupljene i izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2030.	broj	0	1	0
Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	Pruženo savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi	broj	0	2	2
Održana konferencija za izradu NRS 2030	Organizacija i održavanje konferencije u cilju predstavljanja nacrta prijedloga NRS 2030.	broj	0	1	0
Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	Organizacija i održavanje participativnih radionica u sklopu izrade NRS 2030.	broj	0	2	0

GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

NAZIV KORISNIKA: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetskej učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO₂, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Na dan 30. lipnja 2019. godine ustanova je zapošljavala 7 djelatnika, od čega 6 na neodređeno vrijeme i 1 na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.506.217,10	594.039,50	39,44
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	1.080.782,90	352.581,65	32,62
	Ukupno glava 4.	2.587.000,00	946.621,15	36,59

NAZIV PROGRAMA: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ : Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

1.1. Sustavno gospodarenje energijom

Regionalna energetska agencija je u prvom polugodištu pratila potrošnju energenata i vode kroz ISGE sustav, u koji je uključeno 336 objekata, odnosno pratilo se 979 mjernih mjesta. Ukupno su imenovane 104 osobe u svojstvu energetskih suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav. Agencija je podrška imenovanim energetskim suradnicima u smislu promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, pomoći pri upisu podataka o potrošnji, zamjene brojila itd. Aktivno se poticala redovitost unošenja i ažurnost baze podataka. Temeljem praćenja podataka o energetskoj potrošnji, Ustanova je bila u komunikaciji s energetskim suradnicima u objektima obuhvaćenim sustavnim gospodarenjem energijom, koji su u vlasništvu i/ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije, radi ukazivanja na uočene promjene u obrascima ponašanja, odnosno neuobičajene promjene u potrošnji energenata. Obradom i analizom prikupljenih podataka stvara se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što služi kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji. Pokrenute su aktivnosti na prikupljanju podataka za izradu Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, kao i Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine.

1.2. Energetski tjedan Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Održavanje Energetskog tjedna Primorsko-goranske županije je planirano za jesen, dok je desetogodišnje djelovanje energetske agencije svečano obilježeno u svibnju.

1.3. e-mobilnost

Planom rada bilo je predviđeno da Ustanova nastavi s aktivnostima razvoja mreže elektropunionica u manjim središtima Gorskog kotara, koje su započete u 2018. godini. Istovremeno, Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze projektni je partner u EU projektima EnerMOB i EnerNETMob, kroz koje je predviđena izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila. S obzirom na to, Ustanova će, po potrebi, pružiti podršku upravnom odjelu u čijoj je nadležnosti provedba spomenutih EU projekata.

1.4. Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada

Planom rada je definirano da će Regionalna energetska agencija Kvarner u suradnji s trgovačkim društvom Ekoplus d.o.o. analizirati te potaknuti aktivnosti na implementaciji energetske uporabe goriva iz otpada te otpadnog mulja s novo planiranih pročistača otpadnih voda, kao i u ime Primorsko-goranske županije sudjelovati u stručnim i administrativnim aktivnostima, kao i u koordinaciji provedbe projekta. Tijekom prvog polugodišta održani su sastanci s predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, komunalnih društava Energo d.o.o. te Vodovod i kanalizacija d.o.o., na kojima je dogovoreno da će se dalje pratiti aktivnosti u rješavanju problema goriva iz otpada na nacionalnoj razini, a na lokalnoj razini će tvrtka Energo d.o.o. inicirati formiranje radnog tima koji će poduzeti aktivnosti na rješavanju alternativne lokacije za energanu na gorivo iz otpada na području grada Rijeke. Naime, problem goriva iz otpada je prepoznat i na

nacionalnoj razini, te je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike naručilo studiju, koju izrađuje tvrtka Ekoneg d.o.o., a kojoj je cilj utvrditi potencijalne lokacije za energetske oporabu goriva iz otpada.

1.5. Energetski neovisan otok Unije

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok". Kako je u 2018. godini u rad pušten desalinizator pitke vode sa svim potrebnim dozvolama, stekli su se uvjeti za realizaciju sljedećeg koraka, postavljanja fotonaponske elektrane na krov objekta desalinizatora, koja će biti u funkciji vlastite potrošnje elektromotornih pogona za rad desalinizatora, a za koju je već prethodno dobivena prethodna elektroenergetska suglasnost.

U prvom polugodištu 2019. godine izrađena je projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu na objektu desalinizatora na otoku Unije, koja uključuje glavni elektrotehnički i glavni građevinski projekt. U tijeku je provedba postupka nabave od strane komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. koje upravlja desalinizatorom, a kojemu je Ustanova pružila podršku u pripremi dokumentacije za nabavu.

1.6. Info desk

Ustanova je zainteresiranim subjektima pružala stručnu i savjetodavnu pomoć vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, te informacije o otvorenim natječajima kojima se sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije i/ili povećanje energetske učinkovitosti.

1.7. Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije

Svrha aktivnosti je ispitivanje isplativosti mogućih investicija u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije, poput hidroelektrana u vodoopskrbnim sustavima, fotonaponske elektrane na saniranim odlagalištima otpada i slično, kako bi se temeljem rezultata analize odabralo one investicije za koje se ocijeni da je isplativo nastaviti dalje s pripremom projektne dokumentacije. Već je izrađen idejni projekt za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac. Očekuje se donošenje zakonske regulative koja bi omogućila prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, izradit će se studije isplativosti i pronaći potencijalnog investitora u fotonaponsku elektranu.

1.8. Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata

U 2019. godini je u planu prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove 6 objekata Domova zdravlja. Za tri objekta su izrađeni glavni projekti energetske obnove, a za tri objekta su u pripremi, s namjerom da budu spremni za prijavu u trenutku objave javnog poziva. Prema još neslužbenim informacijama, javni poziv za energetske obnovu javnih zgrada putem Ministarstva graditeljstva, najavljivan za jesen, bit će objavljen u prosincu, možda čak i početkom sljedeće godine. Budući da se na taj javni poziv planiraju aplicirati projekti energetske obnove Domova zdravlja, priprema će ovisiti o objavi javnog poziva.

1.9. Projekt „Čista energija za otoke“

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.

Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno u iduće dvije godine i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.

U ožujku je održan sastanak s predstavnicima Tajništva, što je rezultiralo početkom rada na pripremi Programa tranzicije prema čistoj energiji, koji će se uz nadzor Tajništva odvijati u narednim mjesecima. Regionalna energetska agencija Kvarner je aktivno uključena u čitav proces, kao i dio ostalih udruga i tvrtki s područja Cresa i Malog Lošinja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije Kvarner	968.550,00	436.131,17	45,03
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije Kvarner	537.667,10	157.908,33	29,37
	Ukupno program:	1.506.217,10	594.039,50	39,44

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	Obrada podataka o energetskej potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	0
Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine	Obrada podataka o energetskej potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana za sljedeće trogodišnje razdoblje	Broj	0	1	0
Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje	Broj	0	1	0
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	0
Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije	Tehnička podrška i puštanje u pogon	Broj	0	1	0
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	Broj	0	1	0

NAZIV PROGRAMA: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

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
- unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

2.1. Energetska obnova javnih objekata

Temeljem javnog poziva Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Primorsko-goranskoj županiji odobreno je sufinanciranje energetske obnove osam školskih objekata. Za investiciju je proračunski nadležan Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

U realizaciji projekata energetske obnove javnih objekata, ustanova je bila zadužena za praćenje provedbe, kvalitete radova i njihove usklađenosti s uvjetima ugovora o izvođenju radova, organizaciju i praćenje gradilišta, koordinacijske sastanke, komunikaciju sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak ustanove je bio i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine.

Radovi na energetske obnovi svih osam škola su završeni, izrađeni su energetske certifikati te promotivna brošura projekta. Pripremaju se Zahtjevi za nadoknadom sredstva, te prikuplja sva potrebna i dodatna dokumentacija na zahtjev kontrolnih tijela.

U provedbi projekta energetske obnove objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama, u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, u kojem je Ustanova pružila podršku u pripremi dokumentacije za nabavu, a potom slijede odabir pružatelja usluga stručnog nadzora, odabir pružatelja usluga izrade energetske certificiranja, te pružatelja usluga informiranja i vidljivosti projekta.

2.2. e-županija

Regionalna energetska agencija Kvarner je jedinicama lokalne samouprave pružila stručnu i savjetodavnu podršku u cilju realizacije cjelovitog projekta izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) za širokopojasni pristup internetu.

Jedinicama lokalne samouprave/nositeljima projekta (NP) prezentirani su uvjeti Javnog poziva za iskaz interesa "Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima", čiji je rok za prijavu 15. srpnja 2019. godine. Svih 6 Nositelja projekata, koji okupljaju 25 jedinica lokalne samouprave, odlučilo je podnijeti prijavu na javni poziv. Stručnu podršku NP-ovima pruža ustanova.

Prema Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), JLS/NP-ovi moraju ponoviti javnu raspravu sa operatorima ako je od prve javne rasprave prošlo 24 mjeseca. Budući da su se javne rasprave za 6 NP-a odvijale tijekom prve polovice 2017. godine, postupku ponovljene druge javne rasprave moralo je pristupiti svih 6 NP-a. Ponovljene druge javne rasprave provodile su se u razdoblju od 13. do 30. svibnja 2019. godine. Sukladno pravilima ONP-a, rezultati ponovljene druge javne rasprave uvršteni su u Planove razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) te su se isti uz svu potrebnu dokumentaciju poslali Nositelju okvirnog programa (NOP/HAKOM) na finalnu provjeru sukladnost PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a. S obzirom da je svih 6 PRŠI-a sukladno sa strukturnim pravilima, HAKOM je NP-ovima izdao „Potvrdu o usklađenosti PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a“. U navedenim aktivnostima Regionalna energetska agencija Kvarner pružala je stručnu podršku. Nastavak provedbe projekta ovisi o javljanju operatora na predodabir na temelju odobrenih PRŠI-ja (model A - privatni DBO) kojeg provodi MRRFEU.

Europska komisija je na WIFI4EU portalu, početkom travnja 2019. godine otvorila drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa WIFI4EU, na koji se mogu prijaviti sve jedinice lokalne samouprave iz Republike Hrvatske koje su se unaprijed registrirale na portalu i koje nisu osvojile vrijednosni kupon prilikom prvog poziva održanog u studenom prošle godine. Tako su, zahvaljujući stručnoj podršci ustanove, prijavljene preostale dvije JLS Gorskog kotara (općine Lokve i Mrkopalj) koje nisu dobile vaučer u prvom javnom pozivu. Objavom rezultata sredinom svibnja 2019. godine, spomenute dvije JLS dobile su vaučer za izgradnju Wi-Fi mrežne infrastrukture, čime je svih 9 JLS Gorskog kotara dobilo mogućnost za realizaciju predmetnog projekta. Daljnje aktivnosti JLS realizirati će samostalno.

Koncem 2017. godine potpisan je Sporazum o izgradnji širokopojasne infrastrukture za područje konzorcija Liburnije (e-županija) kojeg su potpisali predstavnici Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga i predstavnici operatora koji su u provedenoj javnoj raspravi iskazali komercijalni interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture, HT i RuNe Adria (tadašnji naziv tvrtke). S obzirom da je tvrtka RuNe Adria u proteklom razdoblju riješila sa svoje strane sve pripreme radnje te ishodila financiranje projekta od strane neovisne menadžment kompanije Cube Infrastructure Managers S.A., a koja upravlja sa Connecting Europe Broadband Fund-om na izgradnji nove elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), tvrtka je bila primorana promijeniti ime u RuNe Crow po traženju navedene kompanije. Sukladno tome, u drugoj polovici svibnja 2019. godine potpisan je novi Sporazum o izgradnji širokopojasne infrastrukture za područje konzorcija Liburnije (grad Opatija te općine Matulji, Lovran i M. Draga) između tvrtke RuNe Crow i navedenih JLS-a. U narednom razdoblju, a najkasnije do rujna 2019. godine, tvrtka RUNE Crow planira započeti sa izgradnjom širokopojasne infrastrukture na području Liburnije gdje je u procesu ishodovanje dozvola od strane komunalnog društva za ulazak u slobodne kapacitete cijevi, tj. postojeću distributivno-telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK).

2.3. e-škole

CARNet je potvrdio provedbu druge faze programa „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine, vrijednosti gotovo 140.000.000 eura, kojim će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj (u Primorsko-goranskoj županiji 60-ak škola- osnovnih i srednjih). U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu „e-Škole“.

Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su u siječnju 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža, i trajat će do srpnja 2021. godine. U njega će biti uključeno 1.489 lokacija.

Predstavnik ustanove, u svojstvu e-škole tehničara, bio je u stalnom kontaktu sa svih 6 škola uključenih u pilot projekt (prijava smetnji u radu mreže, prijava neispravnih uređaja - tableta, pametnih ploča), po potrebi vršio terenske obilaskе škola radi dostave ažuriranih učeničkih i nastavničkih tableta, nadzora mreže i ažuriranja pametnih ploča, te instaliranja novih uređaja u školi. Prenamijenjeno je 40 profesorskih tableta u učeničke (tableti dobiveni u projektu e-škole), što je bilo nužno za nesmetano održavanje državne mature krajem svibnja 2019. godine u projektu „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CRK)“ pod pokroviteljstvom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tijekom mature, u svojstvu tehničke podrške sudjelovao je i e-škole tehničar.

Daljnje aktivnosti koje predstoje u provedbi velikog projekta „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine, u novoj školskoj godini, provodit će se u dogovoru sa osnivačem.

2.4. Projekt „SIMPLA“ - EU

Projekt je završen 31. siječnja 2019. godine. U zaključnoj fazi projekta Regionalna energetska agencija Kvarner bila je fokusirana na pripremu konačne verzije dokumenta Smjernice za usklađivanje planiranja energetike i mobilnosti. Riječ je o uputama kojima se metodologija osmišljena u okviru projekta nastoji približiti jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze pred izazovom usklađivanja dokumenata koji reguliraju energetska planiranje i planiranje mobilnosti na lokalnoj razini. Konačna verzija Smjernica prevedena je na hrvatski jezik, te je izrađen dokument koji je podijeljen putem mrežnih stranica Ustanove i projekta. Sadržaj Smjernica iskorišten je i kako bi se ažurirao sadržaj hrvatske verzije mrežne stranice projekta (dio "online opservatorij"). Uz to, krajem 2018. godine završena je provedba programa mentoriranja u Hrvatskoj koji je implementiran u 2018. godini, a uključivao je rad s predstavnicima gradova Čakovec, Varaždin, Pula, Rijeka i Poreč. Predstavnici spomenutih jedinica lokalnih samouprava radili su na usklađivanju dokumenata koji reguliraju energetska planiranje i planiranje mobilnosti, a Regionalna energetska agencija Kvarner omogućila im je stručnu potporu u okviru projekta. Početkom 2019. godine, Ustanova je izradila izvješće o provedbi programa mentoriranja.

Po okončanju projekta Ustanova je putem društvenih mreža, svojih mrežnih stranica te hrvatske varijante mrežne stranice projekta, izvijestila javnost o rezultatima provedbe projektnih aktivnosti u Hrvatskoj. Izrađeno

je završno izvješće o provedbi projekta na razini ustanove kao projektnog partnera, te je pružena podrška vodećem partneru u pripremi završnog izvješća na razini projektnog konzorcija.

2.5. Projekt „LOCATIONS“ - EU

Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzinge destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.

Projekt LOCATIONS, sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020., stoga ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

Aktivnosti projekta u 2019. godini odnose se na kapitalizaciju i transfer projektne metodologije i rješenja osmišljenih u okviru izrađenih LCTP dokumenata, kao i na diseminacijske aktivnosti kojima se želi skrenuti pozornost lokalnih dionika na rezultate provedbe projekta.

Kada je riječ o transferu projektne metodologije i projektnih rješenja, svi tehnički partneri u projektu, prema zaduženjima definiranim projektom, dužni su izraditi jedan LCTP dokument za dodatnu kruzinge destinaciju na području države iz koje dolaze te osigurati izradu LCTP dokumenta za destinaciju koja se nalazi u jednoj od europskih zemalja izvan projektnog partnerstva. U skladu s tim odredbama, u 2019. godini planirana je realizacija dva nova LCTP dokumenta - jedan za grad Dubrovnik, a drugi za slovenski Grad Kopar. Regionalna energetska agencija Kvarner izrađuje LCTP za Grad Dubrovnik, čime će biti obuhvaćena kruzinge destinacija u Hrvatskoj koja izvorno nije bila obuhvaćena prvom fazom provedbe projekta. LCTP za Grad Kopar, kao destinacije koja je iskazala interes za suradnjom na izradi LCTP dokumenta, a koja se nalazi u državi izvan projektnog partnerstva, realizira se angažmanom vanjskih stručnjaka. U prvih šest mjeseci 2019. godine kontinuirano se pratio rad organizacije koja je podugovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji. U isto vrijeme, u suradnji s identificiranim dionicima s dubrovačkog područja, ustanova radi na izradi LCTP-a za Grad Dubrovnik.

U sklopu diseminacijskih aktivnosti, Regionalna energetska agencija Kvarner je trebala organizirati tzv. projektne „izložbe“. Radi se o zbivanjima lokalnog karaktera kojima je cilj upoznati javnost s mjerama koje su predložene u dokumentu LCTP koji je izrađen za područje Rijeke. Svrha tih događanja je skrenuti pažnju lokalne javnosti na sve pozitivne posljedice realizacije mjera sadržanih u LCTP-u. U prvih šest mjeseci 2019. godine Regionalna energetska agencija Kvarner osmislila je koncept i dovršila pripremu projektnih „izložbi“. Uprilicene su dvije od tri predviđene izložbe. Prva je održana od 30. travnja do 6. svibnja 2019. na riječkom lukobranu. Druga izložba uređena je kao dio manifestacije AdRia4Blue od 6. lipnja do 8. lipnja 2019. na istoj lokaciji, kojom je prilikom projekt LOCATIONS predstavljen i u okviru međunarodne konferencije koja je bila dio cjelokupnog programa. Informacije o ovim događanjima podijeljene su na mrežnim stranicama ustanove i projekta. Lokalni mediji o izložbama su obaviješteni priopćenjem, nakon čega je niz internet portala objavilo javnost o njihovom sadržaju. Treća izložba u planu je u rujnu ili listopadu.

U travnju 2019. godine izrađena je druga tranša projektnih letaka kojima se nastoji promovirati sadržaj LCTP dokumenata. Diseminacijske aktivnosti koje su provedene u prvih šest mjeseci 2019. godine zaključene su sudjelovanjem Regionalne energetske agencije Kvarner na manifestaciji „Dani EU fondova“, održanoj u Rijeci dana 29. lipnja 2019. godine, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Tom prigodom predstavljeni su provedeni i tekući EU projekti ustanove, među kojima i projekt LOCATIONS.

U svibnju je održan sastanak projektnih partnera na kojem je sudjelovao i predstavnik ustanove. Na sastanku su također sudjelovali i predstavnici tzv. replikacijskih organizacija koje su se krajem 2018. godine pridružile inicijativi LOCATIONS radi replikacije metodologije osmišljene u okviru projekta u državama koje inicijalno nisu bile zahvaćene projektnim aktivnostima.

2.6. Projekt „INSULAE“ - EU

U travnju 2019. godine s provedbom je započeo novi EU projekt u okviru programa Obzor 2020: INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetske pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands).

Ukupni proračun ovog četverogodišnjeg projekta iznosi 12.194.213,25 EUR, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstva 9.999.305,50 EUR, a proračun ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner iznosi 557.425,00 EUR uz stopu sufinanciranja od 100%.

Projektom će se nastojati razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati tamo provedenih pilot aktivnosti bit će korišteni za transfer znanja i

izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Konkretno, kao rezultat projekta Energetski neovisnog otoka Unije, na Unijama će se instalirati fotonaponski sustav snage do 1 MW, a na taj projekt će se osloniti baterijsko postrojenje za pohranu proizvedene energije kao pilot projekt u sklopu EU projekta INSULAE. Upravljanje i balansiranje cijelim sustavom najvažniji je dio aktivnosti hrvatskog dijela konzorcija.

Vodeći partner projekta INSULAE je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu energetska agenciju Kvarner, su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te tvrtke Ericsson NT i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o., kao i WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti (WWF) koja u projektu sudjeluje kao jedan od horizontalnih partnera.

Početkom travnja 2019. godine održan je prvi sastanak projektnih partnera. Predstavljene su planirane aktivnosti po svim radnim paketima, a predstavnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, kao voditelj radnog paketa „Demonstracijske aktivnosti na otoku Unije“, najavio je aktivnosti koje će se realizirati na Unijama kao jednom od tri projektna pilot otoka. Utvrđeno je kako će se instalacija baterijskog postrojenja za pohranu energije urediti nastavno na buduću fotonaponsku elektranu snage 1MW čiju izgradnju planira HEP. Po završetku sastanka uslijedila je diseminacija osnovnih informacija o projektu putem mrežne stranice Ustanove.

U cilju razvoja pilot projekta, provedene su pripremne radnje za organizirani posjet otoku Unije, u kojemu će sudjelovati predstavnici hrvatskih, talijanskih i grčkih projektnih partnera, Grada Malog Lošinja i LAG-a Kvarnerski otoci. U sklopu posjeta planiran je posjet lokaciji buduće fotonaponske elektrane, sastanak svih partnera i dionika u provedbi hrvatskog pilot projekta te sastanak s mještanima otoka Unije koji će također biti uključeni u aktivnosti projekta.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Energetska obnova javnih objekata	265.500,00	27.881,00	10,50
2.	e-županija	227.200,00	52.044,24	22,91
3.	e-škole	13.500,00	10.913,51	80,84
4.	Projekt „SIMPLA“ - EU	12.250,00	11.860,46	96,82
5.	Projekt „LOCATIONS“ - EU	471.532,90	243.929,57	51,73
6.	Projekt „INSULAE“ - EU	90.800,00	5.952,87	6,56
	Ukupno program:	1.080.782,90	352.581,65	32,62

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	Završeni radovi na energetske obnovi javnih objekata	Broj	6	3	2
Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopolasni pristup internetu	Broj	0	25	25

Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	6
Izrađeno završno izvješće EU projekta SIMPLA	Priprema i obrada podataka radi izrade završnog izvješća projekta.	Broj	0	1	1
Izrađeni planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopra, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS	Izrada Plana za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP)	Broj	0	2	0
Izrađen idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije u sklopu EU projekta INSULAE	Izrada idejnog projekta baterijskog sustava za pohranu električne energije	Broj	0	1	0

RAZDJEL 010: 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 izvaninstitucionalnih 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 unapređivanju 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

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 5 radnih mjesta.

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 „Marko.A.Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.993,27	41.228,39	26,95
2.	Ostali programi socijalne skrbi	4.254.057,25	2.401.996,22	56,46
3.	Unapređenje položaja mladih	1.467.736,36	629.414,00	42,88
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.870.569,02	27.842.941,63	47,30
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	642.800,00	277.828,12	43,22
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	815.555,89	20,76
	Ukupno razdjel:	69.316.000,00	32.008.964,25	46,18

NAZIV PROGRAMA: 10101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Programom se osiguravaju sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela koji su neophodni za realizaciju obveza i zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana. Programom su definirani sljedeći troškovi:

- Izdaci za službena putovanja
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Usluge promidžbe i informiranja
- Intelektualne i osobne usluge
- Reprerentacija
- Ostale usluge
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Program je ostvaren u iznosu od 41.228,39 kuna ili 26,95% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa i ostvaruje se planiranom dinamikom.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	152.993,27	41.228,39	26,95
	Ukupno program:	152.993,27	41.228,39	26,95

NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ: Ovim programom povećava se stupanj kvalitete i dostupnost pruženih socijalnih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa PGŽ, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, sufinanciranjem programa i projekata udruga i ustanova u području socijalne skrbi putem javnih potreba, sufinanciranjem rada poludnevnog boravka Doma za odrasle osobe „Turnić“, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ), sufinanciranjem supervizije, rane intervencije i mobilnog tima u području logopedске terapije i rehabilitacije, pružanjem potpore programima izvaninstitucijske skrbi u jedinicama lokalne samouprave (pružanje socijalne usluge pomoći u kući), sufinanciranjem provođenja logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama, te osiguravanje sredstava u sklopu Fonda solidarnosti za djecu i mlade PGŽ.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program je ostvaren u iznosu od 2.401.996,22 kn ili 56,46% u odnosu na godišnji plan. Sve aktivnosti i projekti izvršeni su planiranom dinamikom i u planiranom godišnjem iznosu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Potpore Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	539.042,03	50,00
2.	Potpore ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	105.363,65	50,41
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.040.500,00	914.500,00	87,89
4.	Dom za odrasle osobe „Turnić“-sufinanciranje rada poludnevnog boravka	45.000,00	22.334,20	49,63
5.	Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	0,00
7.	Potpore programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	427.500,00	109.043,66	25,51
8.	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	103.973,25	20.212,68	19,44
9.	Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	1.300.000,00	691.500,00	53,19
	Ukupno program:	4.254.057,25	2.401.996,22	56,46

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2019-2021)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana u ustanovi Dječji dom „Tić“	Broj djece i redovitost pohađanja	145	148	108
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu red.djelat.	Broj aktivnosti/programa	32	33	17
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	Kroz sufinanciranje programa i projekata udruga unapređuje se kvaliteta života ciljanih skupina	Broj programa/projekata	24	25	26
Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka Doma za odrasle osobe „Turnić“	Broj korisnika koji koriste usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika	16	16	19
	Pružanje pomoći i podrške u	Broj korisnika	379	400	230

Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	lokalnoj zajednici građanima starije dobi	u JLS			
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	0
Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	Broj djece s područja Gorskog Kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda	Broj djece	54	60	51

NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

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

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, te poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva. Programom je obuhvaćena i aktivnost Županija – prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada putem praktičnih edukativnih programa, pružiti potporu mladima kako bi se omogućila realizacija njihovih ideja, osigurati stručni nadzor od strane mentora, stvoriti poticajne uvjete za razvoj zadrugarstva mladih, te osigurati efikasne mehanizme za iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije.

Uz postojeći društveni dom koji se nalazi u Lovranskoj Dragi, te društveni dom u prostoru „stare“ škole u Vratima, Općine Fužine, tijekom 2019.godine planira se započeti sa projektom uređenja Društvenog doma za djecu i mlade u Mrkoplju. Cilj aktivnosti je revitalizirati devastiranu zgradu u centru Općine Mrkopalj iz koje je započela ideja „Škole mira“ kako bi se stvorio jedinstveni multifunkcionalni prostor za samozapošljavanje mladih putem društvenog poduzetništva, provođenje edukativnih programa s ciljem jačanja kompetencija mladih te osigurali kvalitetni uvjeti za rad udruga usmjerenih na poboljšanje kvalitete života djece i mladih. U 2018. godini izrađen je idejni projekt i cjelokupna projektna dokumentacija za uređenje i adaptaciju Društvenog doma – škola mira u Mrkoplju. Bitno je naglasiti da će se u narednom razdoblju unutar Ureda za mlade PGŽ poseban naglasak staviti i na razvoj sustava za osmišljavanje i testiranje socijalnih inovacija kako bi se inovativnim rješenjima ublažili učinci pojedinih društvenih problema u lokalnoj zajednici.

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 života svojih najmlađih sugrađana. Tijekom 2018. godine Gorski kotar postao je prva mikroregija u kojoj su sve jedinice lokalne samouprave učinile dodatni napor kako bi stvorile poticajno okruženje za svoje najmlađe stanovnike. Stvaranjem mikroregije „Gorski kotar – prijatelj djece“ omogućiti će se povezivanje jedinica lokalne samouprave kako bi se pokrenuli zajednički programi usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece.

Primorsko-goranska županija na razini RH ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koje nose naziv „Prijatelj djece“.

Unutar ovog projekta financiraju se i aktivnosti povezane sa radom Savjeta mladih.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Upravni odjel je učinio inovativni iskorak kad su u pitanju programi i projekti čiji je cilj unapređenje položaja mladih i djece u društvu. Prepoznajući mlade kao jedan od ključnih resursa u pokretanju održivog razvoja na razini PGŽ, te uzimajući u obzir njihovu kreativnost, inovativnost, energičnost i usmjerenost prema društveno-poduzetničkim vrijednostima i načelima, Upravni odjel je pružio potporu nizu programa i projekata od kojih su neki osmišljeni u samom odjelu jer su zahtijevali inovaciju cjelokupnog sustava.

U tijeku je uređenje i opremanje prostora za provođenje aktivnosti usmjerenih na djecu i mlade u Dražicama (Općina Jelenje), s ciljem formiranja volonterskog centra.

U Općini Lokve je u tijeku opremanje prostora za mlade koji će bez naknade koristiti udruge koje su programski usmjerene na djecu i mlade.

U 2018. godini pokrenut je projekt PGŽlab koji je predstavljen 17.10.2018. godine. Projekt je usmjeren na izradu inovativnog ortopedskog pomagala putem tehnologije 3d modeliranja. Pametni štap ima nekoliko senzora s time da je još neophodno istražiti specifične potrebe, a koje se onda moraju optimizirati. Prvi korak je napraviti funkcionalni prototip, a onda tek kreće daljnji razvoj, inovacija i dizajn.

Partner u projektu je Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Program je ostvaren u iznosu od 629.414,00 kn ili 42,88% u odnosu na godišnji plan.

Sve aktivnosti i projekti izvršeni su planiranom dinamikom i u planiranom godišnjem iznosu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Županija prijatelj djece	43.220,00	12.500,00	28,92
2.	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	389.500,00	389.500,00	100,00
3.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	673.016,36	221.000,00	32,84
4.	Savjet mladih PGŽ	80.000,00	6.414,00	8,02
5.	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju	100.000,00	0,00	0,00
6.	PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	0,00
7.	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade – Sveučilište u Rijeci	82.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.467.736,36	629.414,00	42,88

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2019-2021)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj uređenih i otvorenih društvenih domova za djecu i mlade	Širenje mreže društvenih domova za djecu i mlade u ruralnim područjima županije	Broj društvenih domova	2	3	2
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	2	3	2
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	15 gradova i općina	17 gradova i općina	15
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	1 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	2 odobrena
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz	Angažman na praćenju natječaja i prijavi projektnih ideja	Broj kandidiranih ili	0	1 kandidirani projekt	0

Fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO SPM		odobrenih projekata			
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenog na natječaj	Broj programa/projekata	23	24	19
Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	Stupanj realiziranih aktivnosti iz Plana rada koje usvaja Županijska skupština na godišnjoj razini	Stupanj realizacije aktivnosti	75%	80%	8%

NAZIV PROGRAMA: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj Programa je osigurati sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i 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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U izvještajnom razdoblju sredstva osigurana u Proračunu su realizirana u skladu sa planiranom dinamikom. Dio sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se iz izvora financiranja 443 (Prihodi za decentralizirane funkcije – CZSS) i 444 (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.

Od ukupno ostvarenih sredstava kod centara za socijalnu skrb (1.519.247,30 kn), iz izvornih sredstava ostvareno je 1.179.577,46 kn, dok je kroz potpore izravnjanja od nadležnog Ministarstva doznačeno ukupno 339.669,84 kn.

Od ukupno ostvarenih sredstava kod domova za starije osobe (23.841.414,94 kn), iz izvornih sredstava Županije ostvareno je 3.501.455,94 kn, kroz potpore izravnjanja od nadležnog Ministarstva doznačeno je ukupno 2.347.749,04 kn, a 17.992.209,96 kn domovi su ostvarili iz vlastitih prihoda.

Centar za rehabilitaciju „Fortica“ je u prvom polugodištu u 2019. godini je iz izvornih sredstava Županije ostvario ukupno 521.765,03 kn prihoda, dok je 1.960.514,36 kn ostvareno iz vlastitih prihoda.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.450.000,00	1.519.247,30	44,04
2.	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	0,00	0,00
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.522.899,72	23.841.414,94	49,13
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	5.436.569,30	2.482.279,39	45,66
	Ukupno program:	58.870.569,02	27.842.941,63	47,30

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2019-2021)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	Realizacijom decentraliziranih sredstava osigurava se podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb	% realizacije sredstava	100%	100%	44%

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	-
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	-
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,68	-
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Ispitivanje razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete	Ocjena 1-5	4,55	4,60	-
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%	-

NAZIV PROGRAMA: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program je ostvaren u iznosu od 277.828,12 kn ili 43,22% u odnosu na godišnji plan. Sve aktivnosti i projekti su ostvareni prema planiranoj dinamici

Programom edukacije djelatnika domova za starije osobe su osigurana sredstva za podmirenje troškova implementacije i održavanja sustava kvalitete E-qualin i troškova stručnog usavršavanja radnika domova za starije osobe čiji je osnivač PGŽ.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	121.352,69	43,81
2.	Izvaninstitucijska skrb-„Halo pomoć“-DZSO „Kantrida“	54.000,00	27.000,00	50,00
3.	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	9.187,50	25,00
4.	Fizikalna terapija-DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	101.950,00	68.925,62	67,61
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	1.090,00	1,13
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	50.272,31	65,29
	Ukupno program:	642.800,00	277.828,12	43,22

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2019-2021)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
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%	46%
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	32	35	32
Evidentirani su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	Redovno ažuriranje podataka o korisnicima smještenim u domove za starije osobe čiji je osnivač županija	% ažuriranosti podataka	100%	100%	100%
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno u sklopu programa fizikalne terapije u DZSO „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj i Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Broj konzilijarnih pregleda	53	55	52

Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	Tim stručnjaka provodi aktivnosti na otocima Krku i Rabu za djecu s neurorazvojnim poteškoćama i neurorizikom kako bi razvijali motoričke, kognitivne i socijalne vještine.	Broj korisnika	26	30	27
Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju koja djeluje u sklopu Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Pružanje rane radnoterapijske i fizioterapijske intervencije djeci s potvrđenom dijagnozom psihomotoričkog oštećenja i poteškoćama u razvoju.	Broj korisnika	34	35	0

Zbog financijske neodrživosti projekta, kao i nedostatka kadrova unutar Centra za rehabilitaciju „Fortica“ projekt ambulante za ranu intervenciju više se ne može održavati.

NAZIV PROGRAMA: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

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

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Program obuhvaća nekoliko projekata kojima se realiziraju građevinski zahvati u domovima za starije osobe te Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

Program je izvršen u ukupnom iznosu od 815.555,89 kn ili 20,76% od ukupno planiranog iznosa.

Zbog vremenskih i kadrovskih poteškoća rokovi izvršenja uređenja Parka seniora su se prolongirali, pa se i izvršenje zadanog cilja očekuje sa zakašnjenjem. Trenutno je I. faza radova završena, očekuje se i početak II.faze radova koja obuhvaća i dva dizala kako bi se „premostio“ prolazak stepeništem.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks (%)
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	280.000,00	0,00	0,00
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	1.448.531,08	175.088,23	12,09
3.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	2.199.313,02	640.467,66	29,12
	Ukupno program:	3.927.844,10	815.555,89	20,76

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2019-2021)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	0	100%	20%
Izvršeni su svi planirani radovi na Uređenju Parka seniora u DZSO „Volosko“	Realizirani su planirani radovi na uređenju Parka seniora u skladu s hodogramom	% realizacije radova	0%	30%	29%
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	154	160	170

**RAZDJEL 011: 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 („Službene novine“ broj 25/13).

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 – pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18) utvrđeno je da Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
- stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove iz nadležnosti osnivača ustanova kulture;
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
- praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;
- suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
- 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;
- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske;
- izradu strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel obavlja i druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/18-01/6, URBROJ: 2170/1-06-02/2-18-1 od 11. listopada 2018. godine) te ispravkom istog od 15. siječnja 2019. godine, sistematizirano je 16 radnih mjesta, od čega 7 privremenih koja će se brisati iz Popisa radnih mjesta po okončanju projekata.

U izvještajnom razdoblju popunjeno je 7 radnih mjesta: pročelnika, savjetnika za proračun II, višeg savjetnika za kulturu II, savjetnika za pravne poslove I, savjetnika za zaštitu kulturno-povijesne baštine II, savjetnika za ustanove kulture i razvojne programe II, dok je na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za sport i tehničku kulturu zaposlena osoba na određeno radno vrijeme zbog odsutnosti službenika koji koristi pravo na neplaćeni dopust. Zbog povećanog obima posla u provedbi EU projekata, na sistematiziranim privremenim radnim mjestima zaposleno je 13 službenika.

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“.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.360,67	32.719,33	21,47%
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.928.000,00	1.898.571,32	64,84%

3.	Program javnih potreba u sportu	10.387.990,06	4.464.500,00	42,98%
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	18.000,00	3,93%
5.	Kulturno-povijesna baština	46.789.808,58	7.828.653,07	16,73%
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	2.673.000,00	603.500,00	22,58%
	Ukupno glava 1.	63.389.159,31	14.845.943,72	23,42%
GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	11.474.948,51	4.669.386,75	40,69%
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.276.987,57	2.396.893,04	25,84%
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“	1.195.904,61	385.595,40	32,24%
	Ukupno glava 2.	21.947.840,69	7.451.875,19	33,95%
	Ukupno razdjel:	85.337.000,00	22.297.818,91	26,13%

GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBAN CILJ: 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, reprezentacija i sl.).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 152.360,67 kuna, a realizirano je 32.719,33 kuna (21,47%):

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.360,67	32.719,33	21,47%
	Ukupno program:	152.360,67	32.719,33	21,47%

Programom su osigurana sredstva za podmirenje materijalnih rashoda Upravnog odjela koji su neophodni za realizaciju obveza i zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana.

Poslovi i zadaci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Poslovi i zadaci uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

Isplaćene su naknade za rad članova Županijskog kulturnog vijeća, osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima (10 sjednica).

Financiraju su troškovi rada Županijskog bibliobusa koji obilazi brdsko-planinska i otočna područja Županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka (isplaćena I. rata).

Izrađen je prijedlog Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća na državnoj i međunarodnoj razini (ukupno 31 nagrađeni).

U sklopu programa očuvanja kulturne baštine te autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, kroz djelatnost udruga i manifestacija folkloru i narodnih običaja sufinancira se 44 programa.

Sufinanciraju se programi 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 (sufinancira se 78 programa).

Sufinancira se održavanja kulturnih manifestacija u funkciji lokalne zajednice i turizma (sufinancira se 22 programa).

Sufinanciraju se interaktivne izložbene, glazbene, kazališno-scenske i izdavačke programske aktivnosti namijenjene 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.), sufinancira se 13 programa.

Sufinanciraju se izložbene, glazbene, kazališno-scenske, izdavačke i ostale kulturne programske aktivnosti namijenjene svim uzrastima u svrhu približavanja suvremene kulturne i umjetničke prakse društvenim skupinama kojima su takvi sadržaji slabije dostupni (sufinancira se 19 programa).

Kroz sufinanciranje zajedničkog projekta „(Za)voli kazalište“ Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije, u 2019. godini sufinancira se izvedba 9 naslova.

Sufinancira se rad Županijskog filmskog ureda koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, poticanje gospodarskog rasta, socijalne stabilnosti te vještina u razvoju audiovizualnih i srodnih djelatnosti. Županijski filmski ured promovirat će županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promicati primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšavati ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i slično.

Kroz subvencije trgovačkih društava i obrta u kulturi, u prvom redu iz djelatnosti izdavaštva i filmske/video umjetnosti, u svrhu potpore malim i srednjim izdavačima s područja Primorsko-goranske županije ili izdavača čija su djela tematski vezana uz područje Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava ili obrta koji se bave filmskom/video djelatnošću, sufinancira se 8 programa.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 2.928.000,00 kuna, a realizirano je 1.898.571,32 kuna (64,84%), kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	18.571,32	56,28%
2.	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	150.000,00	37,50%
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	275.000,00	275.000,00	100,00%
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	192.500,00	64,17%
5.	(Za)voli kazalište – HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	240.000,00	240.000,00	100,00%
6.	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	557.000,00	62,23%
7.	Kulturne manifestacije	400.000,00	215.500,00	53,88%
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	63.000,00	57,27%
9.	Razvoj publike	110.000,00	44.000,00	40,00%
10.	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	100,00%
11.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	63.000,00	74,12%
	Ukupno program:	2.928.000,00	1.898.571,32	64,84%

Programske aktivnosti udruga, pojedinaca te ustanova kojima osnivač nije Županija doprinijele su zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije.

Najvećim dijelom sredstava sufinancirane su programske aktivnosti ustanova, od čega veći dio za programe Hrvatskog narodnog kazališta „Ivana pl. Zajca“, Gradske knjižnice Rijeka i Art kina Rijeka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe	Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	50	50	44
Broj odigranih predstava u sklopu projekta (Za)voli kazalište	Brojem sufinanciranih sredstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na županijskoj razini te razvija publika	Broj izvedbi	11	11	9

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Sufinanciraju se aktivnosti Zajednice sportova Primorsko-goranske županije: redovna djelatnost županijskih sportskih saveza i Zajednice, izdavačka djelatnosti u sportu, sudjelovanje sportaša na državnim i međunarodnim natjecanjima, županijski šahovski, boćarski, košarkaški, rukometni, judo, skijaški (skijaško trčanje/biatlon) i atletski trener za mlađe uzraste, suradnje s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija i pripreme sportaša, županijski sportski kampovi, „škola“ sportova, nabavka sportske opreme. Uloga Zajednice sportova proizlazi iz čl. 76 Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice i njezino involviranje kao predlagatelja programa javnih potreba u sportu za sufinanciranje kroz Županijske javne potrebe.

Sufinanciraju se aktivnosti Saveza školskih sportskih društava PGŽ: organizacija i provedba županijskih, regionalnih i završnih natjecanja državnih prvenstava školskih sportskih društava za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije, Univerzalna sportska škola.

Sufinanciraju se aktivnosti Saveza športova osoba s invaliditetom PGŽ: organizacija i sudjelovanje na natjecanjima, sportski kampovi, županijski instruktori – treneri, nabava sportske opreme udrugama i sportskim klubovima koji se bave aktivnostima za osobe s invaliditetom.

Sufinanciranjem putem Goranskog sportskog centra d.o.o., kroz aktivnost Centar bazičnih sportskih priprema, podiže se razina sportsko-rekreativnih sadržaja i ponude u Gorskom kotaru, te povećava njihova dostupnost, dok se kroz aktivnost RSRTC Platak poboljšava i povećava dostupnosti sportsko-rekreativne i turističke ponude tijekom cijele godine, čime se potiče oživljavanje Gorskog kotara.

Sufinanciraju se aktivnosti Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ kojima se promiču sportsko rekreativni sadržaji u cilju prevencije zdravlja, potiče bavljenje sportskom rekreacijom te podiže svijest o pozitivnom učinku vježbanja kod svih dobnih skupina.

Kroz potporu županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima prvoligaških klubova potiče se izvrsnost te se sufinancira organizacija natjecanja prvoligaških sportskih klubova.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 10.387.990,06 kuna, a realizirano je 4.464.500,00 kuna (42,98 %):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	0,00%
2.	Programi općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	3.150.000,00	2.100.000,00	66,67%
3.	Programi školskog sporta – Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00	250.000,00	68,49%
4.	Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	390.000,00	240.000,00	61,54%
5.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	3.212.152,56	1.009.500,00	31,43%
6.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.781.837,50	525.000,00	29,46%
7.	Programi Savez sportske rekreacije „Sport za	219.000,00	140.000,00	63,93%

	sve" PGŽ			
8.	Potpoma županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima	200.000,00	200.000,00	100,00%
9.	Županijski nogometni kampus	20.000,00	0,00	0,00%
10.	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj-Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	0,00%
11.	Obnova gradske vučnice-Grad Čabar	50.000,00	0,00	0,00%
	Ukupno program:	10.387.990,06	4.464.500,00	42,98%

Realizacija prati dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika, dok realizacija u sklopu aktivnosti kod kojih je izvršenje 0,00 % slijedi u drugoj polovici godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Osiguravanje nesmetane realizacije programa koje provodi Zajednica sportova PGŽ	Broj	15	16	16
Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	Sufinanciranjem osigurati veći broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	Broj	15	16	16
Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	Sufinanciranjem povećati broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	Broj	60	62	62
Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mlađim kategorijama	Sufinanciranjem zadržati broj sportskih saveza za rad s mlađim uzrastima	Broj	9	9	8
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	703 / 29 / 6.250

NAZIV PROGRAMA: 5106 PROGRAM JAVNIH POTREBA 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.**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Poslovi i zadaci uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja. U prosincu 2018. godine objavljen je natječaj za javne potrebe u tehničkoj kulturi za 2019. godinu, a odlukom povjerenstva sufinanciran je 51 program predloženih sa strane 31 korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 458.000,00 kuna, a realizirano je 18.000,00 kuna (3,93%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00	18.000,00	3,93%
	Ukupno program:	458.000,00	18.000,00	3,93%

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi usvojen je od strane Županijske skupštine u svibnju 2019. godine, sklopljeni su ugovori te isplate slijede do kraja godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kulturi	Zadržati postojeći broj programa sufinanciranih putem javnih potreba u tehničkoj kulturi	Broj	40	40	51

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 2019. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine provodi se putem projekata za koje je osigurano sufinanciranje putem bespovratnih EU fondova.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

• Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU

Za projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Konkurentnost i kohezija. Projekt je započeo 1. studenog 2015. te je predviđeno razdoblje provedbe do 1. listopada 2019. godine. Županija je vodeći partner, a u realizaciji sudjeluje još 12 projektnih partnera.

Do 30. lipnja 2019. godine završeni su građevinsko-obrtnički i elektro radovi na uređenju interpretacijskih centara Trsat i Krk koje je pratila usluga stručnog nadzora i usluga koordinatora zaštite na radu, doručeni su elektro projekti za interpretacijske centre Bribir i Čabar, isporučen je uredski namještaj za centralni ured u Kraljevici, izvršen je veći dio radova na obnovi pročelja dvorca Frankopan - Nova Kraljevica koje prati usluga stručnog nadzora. Realizirana je prva faza usluge izrade dizajna, interpretacije i signalizacije (planovi i oblikovanje signalizacije, računalna igrice, promotivni film, suveniri) te su isporučena idejna muzeološka rješenja s popratnim izvedbenim projektima za interpretacijske centre u Bakru, Grobniku i Kraljevici. Završena je 1. faza arheoloških istraživanja na području Gorskog kotara, Vinodola i Krka te su realizirana 2 ciklusa edukativnih radionica.

Projektne partneri su u 2019. godini realizirali sljedeće aktivnosti: uređena je fasada na zgradi Općine u Bribiru, saniran je i konzerviran zapadni zid stambenog dijela Trsatskog kaštela, završeni su građevinski i obrtnički radovi istraživačkog centra u Lokvama te je uređen krajobraz, nabavljena je oprema za multimedijalni Centar za kulturu Grada Krka.

S obzirom na nepredviđene okolnosti nastale u tijeku realizacije (dorade troškovnika, konzervatorskih podloga i slično), dio projektnih aktivnosti nužno je prolongirati te će se iste realizirati u 2020. godini.

• Projekt CLAUSTRA + - EU

Za projekt Claustra+ osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg Slovenija – Hrvatska. Projekt je započeo 1. kolovoza 2017., a provodit će se do 31. siječnja 2020. godine, te Županija sudjeluje kao projektni partner.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije koja podrazumijeva izradu glavnog projekta cijele zgrade u kojoj se predviđa smjestiti interpretacijski centar CLAUSTRA+, u Studeni, prema postojećem idejno arhitektonskom i muzeološkom rješenju u cilju stvaranja kvalitetnog i reprezentativnog sadržaja i izgleda budućeg centra. Projektne aktivnosti provode se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, od kojih će se veći dio realizirati krajem 2019. godine.

• Projekt REFRESH - EU

Za projekt REFRESH osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. Projekt je započeo 1. srpnja 2017., a provodit će se do 30. lipnja 2020. godine, te Županija sudjeluje kao projektni partner.

U lipnju 2019. godine realizirana je aktivnost organizacije sastanka Lokalne grupe za podršku koja se sastoji od dionika kreativnih scena s područja Primorsko-goranske županije te predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Također, predstavnici Županije sudjelovali su na sastancima održanima u organizaciji Općine Lokve kao hrvatskog partnera na projektu. Izrađena je Regionalna strategija za integraciju kreativne scene za multifunkcionalni razvoj u ruralnim područjima te je realiziran dio promotivnih aktivnosti (kontinuirano se ažuriraju sadržaji na internetskoj stranici i informacije za javnost).

Projektne aktivnosti i nabave provode se sukladno predviđenoj dinamici.

• **Projekt HERCULTOUR - EU**

Za projekt Hercultour osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je započeo 1. siječnja 2018., a provodit će se do 30. rujna 2019. godine, te Županija sudjeluje kao projektni partner.

Kao najznačajnija projektna aktivnost, ugrađena je vanjska stolarija na dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica koju je pratila usluga stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora zaštite na radu. U sklopu projekta Županija je izabrala vanjskog stručnjaka za kulturnu baštinu koji je bio predstavnik u radnom tijelu Znanstveni odbor, s ciljem razvijanja nove međunarodne rute kulturnog turizma zasnovane na antičkoj baštini. Angažiran je i vanjski stručnjak za interpretaciju baštine koji je prošao edukaciju i temeljem iste organizirao trodnevnu edukativnu radionica u Gorskom kotaru. Nabavljeni su materijal u svrhu promocije projekta te je stručnjak za certificiranje nove kulturno-turističke rute evaluirao lokacije rute na području županije, a koje će biti dio nove međunarodne rute. Županija je u potpunosti realizirala sve projektna aktivnosti te slijede isplate izvršiteljima.

• **Projekt ARTVISION + - EU**

Za projekt ArTVision+ osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg Italija-Hrvatska. Projekt je započeo 1. siječnja 2018. godine, a provodit će se do 30. rujna 2019. godine, te je Županija vodeći partner.

Organizirane su dvije radionice u sklopu edukativnog programa „Radionice audiovizualnog pripovijedanja kulturne baštine“ u kojima su sudjelovali studenti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Izrađena je projektna dokumentacija na temelju koje je izrađena IT platforme koja će povezivati umjetnike koji nude kulturne programe i organizatore turističkih manifestacija. IT platforma je djelomično funkcionalna te se potpuna funkcionalnost očekuje u zadnjoj fazi provedbe projekta. U tijeku je izrada 9 promotivnih filmova na temu promocije kulturne i prirodne baštine Primorsko-goranske županije.

• **Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU**

Za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. temeljem. Projekt je započeo 1. veljače 2017., a provodit će se do 1. siječnja 2021. godine. Aktivnosti Županije kao partnera počele će se realizirati u 2019. godini.

Ugovorena je usluga konzultanta koji će pratiti izvršenje aktivnosti tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta te se aktivnosti provode u skladu s planiranom dinamikom.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 46.789.808,58 kuna, a realizirano je 7.828.653,07 kuna (16,73 %), kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana - EU	41.699.003,91	6.813.287,46	16,34%
2.	Projekt CLAUSTRRA + - EU	1.007.321,72	63.823,32	6,34%
3.	Projekt REFRESH - EU	441.000,00	164.986,59	37,41%
4.	Projekt HERCULTOUR - EU	612.450,80	280.536,14	45,81%
5.	Projekt ARTVISION+ - EU	1.600.290,00	506.019,56	31,62%
6.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.429.742,15	0,00	0,00%
	Ukupno program:	46.789.808,58	7.828.653,07	16,73%

U sklopu EU projekata pripremaju se i provode postupci nabava i ugovorene su brojne aktivnosti za koje će isplate uslijediti tek u drugom dijelu godine te je iz tog razloga realizacija u ovom trenutku na 16,73%.

Aktivnosti u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana djelomično će se realizirati u 2020. godini kada će uslijediti i isplata, velik dio ugovorenih aktivnosti realizirat će se od kraja ove godine, a zbog dinamike provođenju aktivnosti od strane projektnih partnera isplate sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova prema istima uslijediti će do kraja godine, te je iz tih razloga niže izvršenje.

Aktivnosti projekta Claustrra + realizirati će se u skladu s predviđenom dinamikom, u drugom dijelu godine kada će uslijediti i isplata.

U sklopu projekta Refresh realizirane su sve veće aktivnosti te se nerealizirani dio odnosi na organizaciju radionica i troškove projektnog tima koji će nastati do kraja godine.

U sklopu projekta Hercultour realizirane su sve aktivnosti te slijede isplate.

Projektom ArTVision+ isplate su predviđene u završnoj fazi realizacije, u rujnu, a izvršenje je niže jer su u proračunu planirane i isplate projektnim partnerima kojima će se, zbog dinamike izvršenja aktivnosti, veći dio sufinanciranog dijela prihvatljivih troškova isplatiti krajem godine.

U tijeku su pripreme postupaka nabava za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije te će se planirani dio realizirati do kraja godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Uređenje interpretacijskih centara KTR Putovima Frankopana	Projektom je predviđeno uređenje ukupno 8 interpretacijskih centara	Broj	0	8	0
Izrađena mobilna aplikacija Claustra+ - EU	Projektom je predviđena izrada mobilne aplikacije koja će upotpuniti sadržaj kulturne rute Claustra, upućivati posjetitelje na određene lokacije te im pri dolasku na lokaciju nuditi potrebne informacije o istoj.	Broj	0	1	0
Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja Refresh - EU	Projektom je planirano održavanje jedne radionice s predstavnicima kreativnih scena i pružateljima usluga radi pronalaženja rješenja na koji način integrirati kulturnu scenu u postojeće strukture u ruralnim područjima.	Broj	0	1	0
Izrađena IT platforma ArTVision+ - EU	Projektom je predviđena izrada IT platforme koja će povezivati umjetnike koji nude kulturne programe i organizatore turističkih manifestacija koji te programe trebaju i koji će putem platforme dobiti složenu bazu kulturnih sadržaja.	Broj	0	1	0
Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica Hercultour - EU	Projektom je predviđeno poboljšanje infrastrukture kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“ kroz zamjenu vanjske stolarije na dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica.	Broj	0	1	1
Izrađena mobilna aplikacija IC Prirodna baština PGŽ	Projektom je predviđena izrada mobilne aplikacije te izrada sadržaja za multimedijalnu aplikaciju.	Broj	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020**STRATEŠKI CILJ:** 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj**PRIORITET:** 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja**POSEBNI CILJ:** Svrha je provođenje programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. u okviru kojih će se različitim aktivnostima doprinosti povećanju kvalitete kulturne ponude te dostupnosti kulturnih sadržaja svim stanovnicima Primorsko-goranske županije.**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC) je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. Do 30. lipnja 2019. godine putem portala Kulturna mreža PGŽ na evaluaciju je pristiglo 36 programa. Kulturno vijeće evaluiralo je pristigle programe te je za sufinanciranje predložilo 25 programa u ukupnom iznosu 116.850,00 kuna.

Trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o. formirano je u svrhu provođenja aktivnosti i programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020.

Ugovor o subvenciji, između Primorsko-goranske županije i trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o., potpisan je u travnja 2019. godine. Po odobrenju plana provedbe programskih pravaca „27 susjedstava“ i „Lungomare“ te po prvom kvartalnom izvještaju o provedbi navedenih programskih pravaca, do 30. lipnja 2019. godine isplaćeno je 600.000,00 kuna. Preostali iznos bit će isplaćen u još 2 dijela, a po odobrenju kvartalnih izvještaja o provedbi navedenih programskih pravaca. Aktivnosti na projektu provode se kontinuirano tijekom 2019. godine.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2019. godini osigurano je ukupno 2.673.000,00 kuna, a realizirano je 603.500,00 kuna (22,58%) kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	3.500,00	1,40%
2.	Županijski kulturni portal	23.000,00	0,00	0,00%
3.	Rijeka 2020 d.o.o.	2.400.000,00	600.000,00	25,00%
	Ukupno program:	2.673.000,00	603.500,00	22,58%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	Osigurati sredstva za provođenje projekata EPK 2020	Broj	0	1	0

GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

NAZIV PROGRAMA: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

STRATEŠKI CILJ: 2. Uravnotežen regionalni razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

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 njenih rubnih područja, pedagoška i izdavačka djelatnost. Omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentaciju ustanove. Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja za 2019. godinu, a provode se na šest lokacija, u Rijeci, Kastvu, Lipi, Dobrinju, Sv. Vidu-Miholjici i Kraljevici.

• **Osiguravanje uvjeta rada**

Osigurana su sredstva za obveze prema 27 zaposlenika i njihov redovan rad, materijalne rashode i financijske rashode te rashode za nabavu opreme (nabavljena nova telefonska centrala, stalak i led TV za potrebe izložbene djelatnosti, uređaj za mjerenje temperature i vlage u stalnom postavu). Sklopljeni su ugovori s Općinom Matulji i Gradom Kastvom za sufinanciranje radnih mjesta kustosa zaduženih za dislocirane zbirke Muzejska zbirka Lipa i Muzejska zbirka Kastavštine. Temeljem ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje tijekom lipnja primljen je jedan radnik na stručno osposobljavanje. Za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u pripremi je nabava radova na sanaciji dimnjaka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na lokaciji Guvernerova palača, kako bi se dobila potvrda o ispravnosti dimnjaka.

• **Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava**

Završena je izrada projektne dokumentacije stalnog postava u Muzejskoj zbirci Kastavštine te su naručene izrade dviju recenzija muzeološkog koncepta za ovu dislociranu zbirku kao i za muzeološki koncept proširenja stalnog postava Muzeja u Guvernerovoj palači. U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače. Izvedeni su radovi na zamjeni staklenih dijelova izložbene opreme u stalnom postavu na 2. katu.

• **Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Muzej i njegove dislocirane zbirke, osim obrade predmeta u zbirkama, prikupljanja i istraživanja baštine Primorsko-goranske županije, kontinuiranim radom sa zajednicom u kojoj djeluju sudjelovali su u nizu manifestacija i programa, nudeći besplatan ulaz za posjetitelje, izložbe, vodstva kustosa, radionice, okrugle stolove, promocije i predavanja (Noć muzeja 2019. - Muzeji, inovacije i digitalna budućnost, obilježavanje Dana povijesti u sklopu Festivala povijesti Kliofest, obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, Međunarodnog dana muzeja - Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije, 24. Edukativna muzejska akcija (EMA) s temom (Pre)hrana, LIK-a 2019, FIUMARE 2019, Festival arheološke knjige FestArk u Zagrebu, LUMS-a 2019., Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat). U cilju inventarizacije i obrade muzejske građe i dokumentacije i pripreme za web prezentaciju baze, nastavljen je rad na inventiranju muzejske građe i dokumentacije u novom programu Indigo. Započet je proces izrade nove muzejske Inventarne knjige, koja će se generirati iz računalne baze Indigo, te pohraniti u pdf formatu. Računalno je, kroz program, inventiran i obrađen 531 predmet, a kroz bazu Sekundarne dokumentacije uveden je 541 zapis dokumentacijskih zbirki.

Na konzervatorsko–restauratorske postupke poslano je 7 predmeta iz zbirke Arheološkog i Kulturno-povijesnog odjela.

Otkup za popunjavanje muzejskog fundusa izvršen je za zbirke Kulturno-povijesnog odjela, Etnografskog odjela i za Muzejsku zbirku Lipa.

Muzej nastoji biti aktivan učesnik kreiranja kulturnog i društvenog života. Na tragu tih nastojanja ove godine bio je domaćin 12. Vriska - festival autora i sajam knjige, koncerta Anne Calvi i jednog dijela programa Tobogana 2019 te su održane četiri promocije knjiga.

Realizirane su tri izložbe u Guvernerovoj palači: Riječke (primijenjene) priče, Od malog porta do prekooceanske luke 300 godina Riječke luke, Izdavačka djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. U Memorijalnom centru Lipa pamti postavljena je izložba Kako Lipa pamti – 75 godina sjećanja na stradanje povodom 75. obljetnice stradanja Lipe. U Muzejskoj zbirci Kastavštine povodom dana oslobođenja Kastva i Kastavštine od fašizma 3. svibnja otvorena je izložba Iz fotografskog albuma Urbana Rienzera.

Ugošćeno je šest izložbi: Arena i okolni parkovi nekad i danas, Perivoj Guvernerove palače, Čovjek i more: Ribolov u antici kroz fundus Arheološkog muzeja Zadar, LADO/RELJEFI/TRAGOVI, Izložbeni program Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, U mreži putova. U Memorijalnom centru Lipa pamti postavljena je gostujuća izložba PUTEVIMA REVOLUCIJE: memorijalni turizam u Jugoslaviji nastala 2015. godine u okviru međunarodne platforme Neprimjereni spomenici, a u Muzejskoj zbirci Kastavštine Ysterreich u srednjoeuropskom kontekstu Istarskog arhivističkog društva.

Stalni postav, programe i manifestacije Muzeja na lokaciji Guvernerove palače i njegovih dislociranih zbirki u Kastvu i Lipi u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo je 6826 posjetitelja.

Edukativni se projekti provode tijekom školske godine, ali i tijekom školskih praznika kad se u muzejskoj radionici - igraonici Čudotvornici ostvaruju sadržaji namijenjeni djeci. Do lipnja je na lokaciji u Guvernerovoj palači ukupno održano 138 radionica, u Muzejskoj zbirci Kastavštine 7 dok je u Memorijalnom centru Lipa pamti održana 1 radionica. Edukativni programi Muzeja obuhvatili su 3469 djece.

Održano je 61 vodstvo stručnih djelatnika Muzeja u stalnom postavu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (na lokaciji Guvernerova palača), u Memorijalnom centru Lipa pamti održano je ukupno 21 vodstvo, a u Muzejskoj zbirci Kastavštine 10 vodstava. Stručni djelatnici Muzeja održali su 4 predavanja, sudjelovali su na 7 kongresa i savjetovanja, a na 6 od njih sudjelovali su sa svojim izlaganjima.

Osim muzejskog i izložbenog programa u prvoj polovici godine na lokaciji Guvernerova palača u Mramornoj dvorani, atriju i perivoju je održano 48 različitih događaja: posjeta, promocija, koncerata, stručnih predavanja i manifestacija u organizaciji škola, jedinica lokalne uprave i samouprave, te pravnih i fizičkih osoba koje je posjetilo 11105 posjetitelja.

Muzej je razradio programski prijedlog sudjelovanja Muzeja u programu EPK 2020. godine u Rijeci u sklopu programskog pravca Doba moći. Kustoski tim radio je na formuliranju ideje, izradi sinopsisa i scenariju. Provedeni su dogovori u cilju definiranja financijske pomoći RIJEKA 2020 i Grada Rijeke u cilju potpisivanja tripartitnog ugovora o financiranju programa tijekom 2019. i 2020. godine. Za potrebe ostvarivanja dijela predviđenog programa uspostavljena je suradnja s Museo del violino iz Cremona, te s Generalnim konzulatom Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj. Realiziran je i jedan program izvan sjedišta Muzeja u kojem je Muzej sudjelovao kao partner Izložbom "Biti izbjeglica - europski narativ".

U sklopu provedbe sustavnih arheoloških istraživanja nastavljena je suradnja s jedinicama lokalne samouprave na lokalitetima Grobišće i Mrkopalj - Fortica. Također, kustosi Muzeja su u proteklom periodu proveli brojna istraživanja arhivske građe u Hrvatskoj i Italiji.

- **Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

U svibnju 2019. godine je sklopljen ugovor za uslugu izrade izvedbenog projekta za uređenje perivoja Guvernerove palače. Rok za izvršenje ugovora je kolovoz 2019. godine. U tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade projekta stavljanja u funkciju za povremeno i privremeno korištenje prostora skloništa 37 i 37a u svrhu muzejske izložbene djelatnosti.

- **Projekt Mala Barka 2 - EU**

Projekt očuvanja pomorske baštine Mala barka 2 u sklopu programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska, ima za cilj očuvanje i zaštitu materijalne i nematerijalne pomorske baštine pograničnog područja, te njenu kulturnu i turističku valorizaciju i uspješno je završen u ožujku ove godine. Završna konferencija projekta održana je u ožujku u Muzeju Apoksiomena gdje su predstavljeni rezultati projekta. Muzej je proveo doradu i parametrizaciju profila koji popunjavaju bazu podataka. Popunjena je baze pomorske baštine sa 17 osnovnih kategorija pomorske baštine na području Hrvatske i Slovenije, izrađeno je sučelje digitaliziranog

virtualnog muzeja mora Mala barka 2. Pripremljeno je i Završno izvješće o prijavi pomorske baštine u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

- **Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci – EU (faza A)**

U 2019. godini završene su sve aktivnosti na projektu. Fazom A projekta izrađena je sva potrebna studijska i projektna dokumentacija te će Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće nakon ishođenja svih potrebnih dozvola od nadležnih tijela biti spreman za realizaciju faze B odnosno za nabavu i izvođenje radova na kulturnim dobrima. Financiranje faze B također se očekuje iz EU fondova u novom obračunskom razdoblju.

- **Projekt Claustra+ - EU**

Muzej kao partner sudjeluje u realizaciji projekta Claustra+. U sklopu projekta otvorena je Didaktičke Info točke Claustra koja je prilagođena za slijepe i slabovidne osobe. Proveden je i niz dramskih radionica te je u sklopu manifestacije Noć muzeja 2019. i na Rimskom danu na Zaplani održana i dramska predstava nastala kao rezultat dramskih radionica Dramci u Guveru. Održano je 15 radionica i predavanja za ukupno 270 sudionika.

- **Muzej budućnosti-Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU**

Muzej je vodeći partner na projektu. Provodi se u suradnji s pet partnerskih organizacija civilnog društva s područja Primorsko-goranske županije: Udruga Žmergo, Udruga Kreativni kolektiv Kombinat, Centar za poticanje darovitosti, Udruga slijepih Primorsko-goranske županije, Matica umirovljenika Grada Rijeke. Oformljeno je Građansko muzejsko vijeće u sastavu od 15 članova, predstavnika partnera na projektu, izrađen je i implementiran vizualni identitet projekta i Građanskog muzejskog vijeća, održano je 8 sjednica, ostvaren posjet "Pogon u Jedinstvu" u Zagrebu, održano je 3 radionice, usvojene su Strateške smjernice za rad Građanskog muzejskog vijeća. Izrađen je nacrt Komunikacijskog plana Građanskog muzejskog vijeća te započet rad na konceptu izložbe (Ne)vidljive granice koju će realizirati članovi Građanskog muzejskog vijeća u siječnju 2020., kao dio izložbe koju Muzej priprema u sklopu EPK 2020.

- **Projekt TEMPUS - EU**

TEMPorary USEs as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage - TEMPUS projekt je unutar Programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020. kojeg provodi 9 partnera iz Hrvatske i Italije. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, a projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine. Opći cilj projekta je potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima na Jadranu, kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka te kroz pokretanje niza akcija za privremenu prenamjenu prostora unutar lučkih kompleksa. S obzirom da je Ugovor partnera o provedbi projekta potpisan u srpnju, do sad je izvršena samo organizacijska priprema za provedbu projekta.

- **Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU**

Muzej je kao partner u 2019. godini započeo rad na projektu E-VOKED koji se provodi kroz EU program Erasmus+. Cilj projekta je razmjena iskustava i razvoj zajedničkih primjera dobre prakse u muzejima za rad s posebnim obrazovnim skupinama - učenicima strukovnih škola i studentima struka vezanih za trgovinu, turizam, pomorstvo, tekstil ili ugostiteljstvo. Predstavnici Muzeja sudjelovali su na partnerskom sastanku i tematskim radionicama i predavanjima.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	6.610.572,52	2.468.231,27	37,34%
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	1.014.038,45	19.364,16	1,91%
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.014.500,00	214.548,38	21,15%
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka	232.000,00	3.737,50	1,61%
5.	Projekt Mala barka 2 - EU	644.089,01	633.212,15	98,31%
6.	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci	1.065.516,42	1.083.164,28	101,66%
7.	Projekt CLAUSTRRA + - EU	367.367,11	98.639,76	26,85%
8.	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće	297.160,00	122.275,04	41,15%

	kao model sudioničkog upravljanja - EU			
9.	Projekt TEMPUS - EU	150.000,00	2.102,44	1,40%
10.	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	79.705,00	24.111,77	30,25%
	Ukupno :	11.474.948,51	4.669.386,75	40,69%

Realizacija prati dinamiku provedbe programa te u ovom trenutku iznosi 40,69%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	20	35	20
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	140	140	138
Broj znanst. i struč. prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	18	20	10
Broj korisnika edukativnih programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	Broj	8.000	10.000	3.469
Udio vlastitih i ostalih sredstava u fin. aktivnosti	Ukazuje na uspješnost financiranja programske djelatnosti iz drugih izvora	%	59	50	46,13
Broj korisnika HTML aplikacije	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja stalnih postava, izložbi i aplikacija	Broj	100-1.000	1.000-3.000	1.500
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kult. dobro	Povećati broj muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Broj	16.000	25.000	30.179
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja mrežnih stranica	Broj	30.000	50.000	30.000
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	Broj	135	140	92
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	1.000	1.000	531
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje znanstvene djelatnosti	Broj	5	5	0

Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje stručne djelatnosti	Broj	5	7	0
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	Broj	6	6	6
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnost muzeja	Broj	15	15	8
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	Broj	23.000	23.000	17.931
Broj izvedenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	Izvesti radove na revitalizaciji Guvernerove palače	Broj	/	1	0
Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	Pripremiti cjelokupnu dokumentaciju za provođenje postupka javne nabave	%	/	100	100
Izrada virtualnog muzeja	Provesti pripremu formiranja baze za izradu virtualnog muzeja	Broj	/	1	1
Formiranje Građanske muzejske zbirke	Provedba postupka formiranja zbirke	Broj	/	1	/
Edukacija radioničkog tipa	Ojačati kapacitete djelatnika, raditi s osjetljivim skupinama, upoznavanje građana s muzejskom djelatnošću	Broj	/	10	3
Broj objekata koji su upisani na interni popis baštine	Mapiranje kulturne i prirodne lučke baštine s ciljem revitalizacije napuštenih i neiskorištenih prostora unutar lučkih kompleksa	Broj	0	10	0
Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS - EU	Izrada interaktivne izložbe na temu povezivanja baštinskih resursa lučkih središta i poduzetničkih inovacija	Broj	0	1	0
Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju od 5 dana u sklopu Projekta E-Voked Erasmus+ - EU	Održavanje radionica, prezentacija i predavanja u svrhu edukacije stručnih muzejskih djelatnika za rad s posebnim obrazovnim skupinama	Broj	0	2	1

NAZIV PROGRAMA: 5202 PRIRODOSLOVNI MUZEJ 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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja, a provode se na tri lokacije, u Rijeci i Brodu na Kupi te u okviru djelatnosti Posjetiteljskog centra Kraljevica unutar Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi je privremeno zatvoren za posjetitelje radi poslova oko preuređenja stalnog postava te se otvorenje očekuje u 2020. godini.

• Osiguranje uvjeta rada

U okviru Osiguranja uvjeta rada redovno se izvršavaju sve obveze prema 10 zaposlenih te pokrivaju svi materijalni rashodi poslovanja. Nabavljena je pokretna podizna platforma koja će osobama smanjene pokretljivosti omogućiti olakšano sudjelovanje u programskim aktivnostima Muzeja.

• Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Aktivnosti se odvijaju prema planiranoj dinamici. Prikupljanje i obrade muzejske građe u velikoj su mjeri usmjereni prema realizaciji novog stalnog postava u Kaštelu Zrinskih i novog dijela stalnog postava u Rijeci. Najveći dio terenskog prikupljanja uzoraka planira se provesti u srpnju i kolovozu. Otvorena je didaktička info točka u Botaničkom vrtu Muzeja te je realizirano 13 izložbi, među kojima izložba fotografija *Raznolikost riba Jadrana* na Riječkoj ribarnici te putujuća izložba.

• Priprema i opremanje stalnog postava

Stalni postav u Rijeci se redovno oprema i održava, dok se značajnije intervencije u stalnom postavu u Kaštelu Zrinskih očekuju u drugoj polovici godine.

• Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“-EU

U okviru aktivnosti projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, izrađen je izvedbeni projekt te ostala planska dokumentacija stalnog postava i interpretacijskog centra u Kaštelu Zrinskih, izrađen je kompletan plan interpretacije, prikupljena je i pripremljena muzejska građa za izlaganje, obavljena priprema prostora, reguliran je pravni okvir za provođenje zajedničkih nabava te je pripremljena većina dokumentacije potrebne za provođenje javnih i jednostavnih nabava. U narednom razdoblju planira se pokretanje svih nabava za uređenje Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi.

• Projekt CLAUSTRA+ - EU

Projektne aktivnosti odvijaju se u skladu s predviđenom dinamikom. Organizirano je više od 50 edukativnih sadržaja u Muzeju i na terenu, obavljena su terenska istraživanja te je izrađena studija modela vegetacije u antičko doba, osigurane su smjernice za izvedbu akcija čišćenja arheoloških lokaliteta, izrađeno je idejno rješenje nove putujuće izložbe. U Botaničkom vrtu Muzeja postavljen je i otvoren Rimski vrt s biljkama koje su koristili Rimljani i koje su nekada rasle na području zida Claustra.

- **Projekt KRASn'KRŠ – EU**

Projektne aktivnosti odvijaju se u skladu s predviđenom dinamikom. Provedena je evaluacija i inventarizacija ključnih točaka georaznolikosti, bioraznolikosti i kulturne baštine, izrađena je krovna Interpretacijska strategija, pripremljen je interpretacijski plan za interpretacijski centar Visoki krš u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, prikupljeni su i pripremljeni uzorci geološke i biološke građe potrebni za izlaganje u interpretacijskim centrima u Brodu na Kupi i Rijeci. Izrađena je koncepcija, idejni i izvedbeni projekt interpretacijske točke Krš, odnosno novog stalnog postava u Rijeci, te je osmišljen multimedijalni interdisciplinarni prikaz krša. Osmišljena je i trasirana poučna staza na širem području Platka. Realizirana je izložba KRASn'KRŠ te su dogovorena njena gostovanja na 5 lokacija programskog područja. Održan je prvi Festival krša i izrađeni su promotivni materijali projekta.

- **Projekt LIKE – EU**

Projektne aktivnosti odvijaju se u skladu s predviđenom dinamikom. Veliki dio aktivnosti bio je usmjeren ka edukacijskim programima (održano je 20 radionica sa 500 sudionika) te stručnim vodstvima (održano ih je 13). Obavljena su prirodoslovna istraživanja endemske biljne vrste Tommasinijeva merinka, te su uzgojeni primjerci vrste za njezinu trajnu zaštitu a obišla su se i sva postojeća i potencijalna staništa u prirodi. Obavljena su također i prirodoslovna istraživanja vrste razgranjeni srpac te je izvršeno modeliranje rasprostranjenosti vrste, određivanje ekološkog optimuma staništa te pregled postojećih lokaliteta na projektom području.

- **Projekt INNOCULTOUR – EU**

Projektne aktivnosti odvijaju se u skladu s predviđenom dinamikom. Provedene su dvije radionice s učenicima srednjih škola. Realiziran je zajednički natječajni poziv kreativnim industrijama koji je rezultirao preporukama za uvođenje novih tehnoloških rješenja u Muzeju. Radi se na osmišljavanju i provođenju akcijskog marketinškog plana Muzeja. Ugovoreno je snimanje dvaju promotivnih videa poboljšane stvarnosti za prikaz čovječe ribice u stalnom postavu Muzeja. Nabavljena je oprema za hologramski prikaz špiljskog medvjeda u stalnom postavu Muzeja, dok je usluga izrade holograma špiljskog medvjeda u tijeku.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Osiguranje uvjeta rada	3.122.694,12	1.474.079,02	47,21%%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.007.281,59	277.916,79	27,59%
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	187.943,86	14.089,91	7,50%
4.	Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“-EU	2.100.000,00	0,00	0%
5.	Projekt CLAUSTRA + - EU	438.300,00	101.829,28	23,23%
6.	Projekt KRASn'KRŠ – EU	1.448.668,00	185.561,18	12,81%
7.	Projekt LIKE – EU	480.250,00	95.689,21	19,92%
8.	Projekt INNOCULTOUR - EU	491.850,00	247.727,65	50,37%
	Ukupno razdjel:	9.276.987,57	2.396.893,04	25,84%

Rashodi planirani iz proračuna Županije realizirani su u visini od 56,67%. Aktivnosti planirane iz ostalih izvora realiziraju se prema ugovorenoj dinamici.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj događanja i manifestacija	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	35	40	18
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	170	180	245

Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	50	65	27
Broj korisnika edukativnih programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	Broj	27.000	30.000	11.051
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	Ukazuje na uspješnost financiranja programskih djelatnosti iz drugih izvora	%	90	60,87	89,49
Broj korisnika HTML5 aplikacije	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja stalnih postava, izložbi i aplikacije	Kategorija	1.000-10.000	10.000-100.000	1.000-10.000
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	Povećati broj muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Broj	22.000 (2018: 21.512)	23.000	21.854
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	700	700	342
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje znanstvene djelatnosti	Broj	8	9	9
Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje stručne djelatnosti	Broj	5	6	1
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	Broj	8	8	3
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	18	25	13
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	Broj	27.000	30.000	16.042 (+ 20.000 u javnom prostoru)
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja mrežnih stranica	Broj	90.000	100.000	46.136
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	Broj	150	150	71
Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	Pripremiti cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za provođenje postupaka javne nabave	%	100%	100%	75%
Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Povećati broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Broj	1.500	8.000	0
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	0	100%	0

Kupi					
Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Broj	20	20	20
Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	Informirati javnost o sadržaju izložbe (u javnim prostorima)	Broj	0	20.000	0
Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	Promovirati prirodne vrijednosti Županije kroz sadržaj vrta u javnim prostorima	Broj	0	15.000	4.513
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	100	100	34
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krš	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	100	100	45
Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Broj	20	20	10
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupu	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	50%	50%	0
Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	Preurediti postav u Rijeci	%	50%	50%	0
Broj posjetitelja poučne staze na Platku	Povećati broj posjetitelja poučne staze na Platku	Broj	0	5.000	0
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	100	100	43
Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Broj	20	20	20
Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	Povećati broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	Broj	18.000	20.000	9.886
Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	Promovirati djelatnost PMR kroz povećanje broja oglada viralnog videa	Kom	0	10.000	0
Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	Ostvariti planirani broj sudionika na radionicama	Broj	50	100	89

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

• **Osiguravanje uvjeta rada**

Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za 3 djelatnika, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

• **Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine**

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Ustanove.

Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i pohrane građe, organizirane su 3 tradicionalne manifestacije očuvanja autohtonog glazbenog i jezičnog izričaja: „41. Proljeće u Ronjgima“ (susret učenika osnovnih škola), Županijska smotra pjevačkih zborova te „Večeri pul Matetićevega ognjišća“ (u Rijeci, Ronjgima i Opatiji). U suorganizaciji s Ogrankom Matice hrvatske Kastav održan je znanstveni pogovor Jezik, dijalekt, zavičaj – književnopovijesni, jezično-stilski i kulturološki pristup. U sklopu zajedničkog projekta s Filozofskim fakultetom u Rijeci izrađen je Projekt razvoja Multimedijske platforme „Zaspal Pave“, koji uključuje oblikovanje multimedijalne baze podataka, prikupljanje, obogaćivanje i umrežavanje podataka, promicanje suvremenih metoda reprezentacije kulturne baštine i poticanja korištenja digitalizirane građe u novim medijskim praksama. Platforma nastoji pohraniti i predstaviti različite oblike glazbenih i kulturnih praksi koje su proizašle iz istarsko-primorskog kulturnog naslijeđa. Notni zapisi uz zvučne primjere, te postojeće izvedbe koje se nalaze na Youtubeu, postavljeni su u obliku aplikacije na mrežnim stranicama Ustanove te je cjelokupan materijal dostupan široj javnosti.

Ustanova se u suradnji s Filozofskim fakultetom priključila ICARUS digitalnoj platformi - Topoteka - nastaloj u okviru co:op projekta ("Community as Opportunity – the Creative Users' and Archives' Network" međunarodni projekt iz programa Kreativna Europa 2014-2018) kao alata za stvaranje mrežnih arhiva lokalne povijesti i/ili teme, poticanje čuvanja i istraživanja lokalne povijesti i promocije pisane baštine. Portal je namijenjen za istraživanja gdje se na jednostavan način može doći do podataka vezanih uz život i djelo skladatelja i djelatnosti Ustanove.

U suradnji s Muzičkom akademijom u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile, nastavljena je suradnja na obradi rukopisne građe Matka Brajše Rašana skladatelja, melografa, zborovođe i sakupljača narodnih napjeva Istre i Hrvatskog primorja.

U sklopu izdavaštva, kao jednom od segmenata rada Ustanove, osnovni cilj je očuvanje narodne baštine, promicanje i tiskanje djela književne i glazbene literature bazirane na čakavskom idiomu. Kapitalni projekt izdavaštva ove godine je knjiga autorice dr. sc. Marije Riman: Nedjeljko Karabaić – Pučka glazba otoka Krka i Istre.

U pripremi su također sljedeća izdanja:

1. Nedjeljko Karabaić – Pučka glazba otoka Krka i Istre
2. Linda Uran: Zbirka solo pjesama za glas i klavir
3. Mako Brajša Rašan: Zborovi
4. Čakavčići pul Ronjgi br. 25 – Zbirka radova učenika osnovnih škola PGŽ na čakavskom izričaju (sufinanciranje Općine Viškovo)
5. Marina Tijan Hajdinić: Hreljinsko, drago, milo dišljivo / proza / (uz financijsku potporu Grada Bakra)
6. Cvjetana Miletić: Suzi smeha 2 (radni naslov).

Nastavljena je obrazovna aktivnost s učenicima i pedagoški rad sa stručnim djelatnicima, a uz financijsku potporu Ministarstva kulture nastavljen je projekt valorizacije i promocije glagoljice organiziranjem likovno-literarnih i keramičkih radionica za djecu u okviru 41. Proljeća u Ronjgima. Osim radionice glagoljice održavaju se radionice mladi skladatelji, pjevački zbor, duborez u drvu, novinarska i fotografska radionica.

Ostvareni su posjeti škola i organiziranih grupa Spomen domu Ivan Matetić Ronjgov te su Ustanovu posjetili i svi sudionici manifestacija. Broj posjetitelja u prvoj polovici godine procjenjuje se na 400.

U tijeku su pripremne aktivnosti za održavanje tradicionalnih manifestacija kao što su Kiparska radionica, Mantinjada pul Ronjgi, Kanat pul Ronjgi te večeri pul Matetićevega ognjišća.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	347.213,48	44,98%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	423.904,61	38.381,92	9,08%
	Ukupno razdjel:	1.195.904,61	385.595,40	32,24%

Ostvarenje iznosi 33,14% jer će se većina planiranih manifestacija održati u rujnu. Isto tako, u djelatnosti izdavaštva, većina će se aktivnosti realizirati u drugom polovici 2019. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.
Broj manifestacija	Zadržavanjem broja manifestacija osigurati postojeću razinu autohtonog kulturnog sadržaja	Broj	8	8	5
Broj nastupa „MPZ Ronjgi“	Zadržavanjem broja nastupa osigurati umjetničko djelovanje MPZ Ronjgi	Broj	10	10	0
Broj tiskanih izdanja	Zadržavanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	5	6	0

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U Tablici 9. dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na početku 2019. godine i zaključno na dan 30.06.2019. godine.

Tablica 9.: Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima (glavnice duga) na dan 01.01.2019. i na dan 30.06.2019. godine

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje kredita i zajma 1.1.2019.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.6.2019.
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ŽUC PGŽ – cesta Rujevica - Marčelji	9.749.746	1.176.653	0	0	8.573.093
2.		RH Min.financija – IPA III b Marišćina	16.590.946	349.881	832.136	0	17.073.201
3.		PBZ – Energetska obnova zgrada OŠ PGŽ	10.935.000	0	700.000	0	11.635.000
			37.275.691	1.526.534	1.532.136	0	37.281.294

Iz Tablice je razvidno da dugoročne obveze Županije po osnovi kredita i zajmova na dan 30.06.2019. godine iznose 37.281.294 kuna.

U prvom polugodištu 2019. godine otplaćeno je 1.526.534 kuna glavnice dugoročnih kredita i zajmova, a primljeno je 1.532.136 kuna zajma. Od navedenog iznosa 832.136 namijenjeno je za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Riječ je o zaduživanju temeljem Odluke Županijske skupštine od 15. prosinca 2011. godine, na osnovu koje je 17. siječnja 2012. godine sklopljen ugovor s Ministarstvom financija RH Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša). Otplata navedenog zajma započela je u 2017. godini nakon razdoblja počeka od 5 godina i vršit će se sukcesivno tijekom 20 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 %. Obračunava se od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se tromjesečno. Budući je riječ o zaduženju u svrhu dovršenja projekta koji se sufinancira iz pretpristupnih programa Europske unije ono ne ulazi u izračun mogućeg opsega zaduženja Županije.

Preostalih 700.000,00 kuna primljenih kredita odnosi se na iznos kredita od Privredne banke Zagreb d.d. u 2019. godini. Primorsko-goranska županija se u 2018. godini zadužila za kapitalni projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola PGŽ i to u ukupnom iznosu od 11.635.000,00 kuna od čega je u 2018. godini iskorišteno 10.935.000,00 kuna. Županijska skupština je na 10. sjednici od 29. ožujka i 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o zaduživanju dok je ministar financija 28. svibnja 2018. godine dao suglasnost na zaduživanje. Ugovor o kreditu potpisan je s Privrednom bankom Zagreb d.d., a pored gore navedenog iznosa kredita ostali uvjeti zaduživanja su: kredit u kunama, rok otplate od šest godina bez počeka, fiksna kamatna stopa od 1,69% te jednokratna naknada u iznosu od 5.000,00 kuna. Kredit se otplaćuje kvartalno, a zadnja otplata dospijeva u 2025. godini.

Preostala dugoročna obveza Županije temeljem dugoročnih kredita odnosi se na kredit Županijske uprave za ceste PGŽ za pripreme radove i imovinsko-pravnu pripremu zemljišta II i III dionice ceste Ž5025. Naime, Županijska skupština je na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije za kreditno zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kn

uvećano za kamatu. Također, dano je i jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d. za osiguranje ovog dugoročnog kredita, čime se jamči povrat kredita. Namjena kredita: pripremni radovi i imovinsko–pravna priprema zemljišta II i III dionice županijske ceste Ž 5025. Rok otplate je 13 godine (uz 2 godine počeka) uz kamatnu stopu na razini šestomjesečni EURIBOR+2,00 p.p. godišnje. Budući je Županija u 2007. godini potpisala sa Županijskom upravom za ceste Sporazum o financiranju pripremnih radova i imovinsko-pravne pripreme II. i III. dionice ceste Ž5025, kojim je, između ostalog, preuzela i obvezu osiguranja sredstava za otplatu anuiteta po kreditu za vrijeme trajanja kredita. Državni ured za reviziju dao je preporuku da se navedeni kredit Županijske uprave za ceste vodi u županijskim knjigama kao njena dugoročna obveza od 2009. godine.

Budući je za kredit ŽUC-a dala jamstvo, Županija potencijalne obveze po ovom kreditu ŽUC-a vodi i vanbilančno, zajedno s ostalim jamstvima. Iz navedenog razloga navedeni kredit nije prikazan u sljedećoj tablici koja sadrži pregled otplate anuiteta (glavnica+kamate) prema dospijeću u narednom periodu.

Tablica 10.: Pregled otplate anuiteta (glavnica+kamate) kredita i zajmova prema dospijeću u narednim godinama

GODINA	RH	PBZ -
	Min.financija – IPA III b Marišćina	Energetska obnova škola
2019	1.050.000,00	1.164.149,76
2020	1.050.000,00	2.107.079,33
2021	1.050.000,00	2.074.271,16
2022	1.050.000,00	2.041.500,36
2023	1.050.000,00	2.008.728,45
2024	1.050.000,00	1.975.990,68
2025	1.050.000,00	975.666,14
2026	1.050.000,00	
2027	1.050.000,00	
2028	1.050.000,00	
2029	1.050.000,00	
2030	1.050.000,00	
2031	1.050.000,00	
2032	1.050.000,00	
2033	1.050.000,00	
2034	1.050.000,00	
2035	1.050.000,00	
2036	1.050.000,00	

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Županija je imala potencijalne obveze po osnovi dva aktivna jamstva. Treba napomenuti da je 30. svibnja 2019. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Rab kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi kupnje i uređenja poslovnog prostora u Rabu i o davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza, međutim do kraja izvještajnog razdoblja nije sklopljen ugovor o kreditu, odnosno nije izdano jamstvo od strane Primorsko-goranske županije.

Tablica 11.: Pregled danih jamstava

Red.br.	Datum zaključka Skupštine	Datum izdavanja jamstva	U korist financijske institucije	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Glavnica/kamate	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
1.	21.2.2008	03.03.2008.	"Privredna banka" d.d. Zagreb	Županijska uprava za ceste- pripremni radovi i imovinsko-pravna priprema zemljišta II. i III.	EUR	glavnica	-	30.000.000,00	2022
				Dionice županijske ceste Ž-5025 Rujevica-Marčelji		kamate	-	17.465.994,87	
2.	15.12.2011.	15.12.2011.	Ministarstvo financija	Ekoplus - sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	glavnica	4.566.903,58	34.843.231,97	2036
						kamate	2.371.565,86	18.093.883,07	
UKUPNO:								100.403.109,91	

Tablica 12.: Stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2019. godine (glavnica + kte)	67.561.037
Korekcija + / -	-
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	2.422.342
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2019. godine	65.138.694

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM
POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Sukladno Zakonu, člankom 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu osigurava u iznosu od 1.500.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje Župan. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 117.500,00 kuna i to za namjene navedene u Tablici 13.

Tablica 13.: Korištenje proračunske zalihe u prvom polugodištu 2019. godine

Isplata u korist	Datum isplate	Namjena	Iznos (kn)
Sindikata metalaca Hrvatske - Industrijski sindikat 3 MAJ	11.04.19.	Temeljem zaključenog Ugovora o donaciji, Župan Primorsko-goranske županije 10. travnja 2019. godine donosi Odluku kojom se odobrava pokriće dijela troškova nabave toplog obroka za djelatnike tvrtke 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka	37.500,00
	16.05.19.		37.500,00
	14.06.19.		37.500,00
Klinički bolnički centar Rijeka	17.05.19.	Kupnja slike slikarskog umjetnika Maura Stipanova u sklopu humanitarne aukcije slika održane u Muzeju grada Rijeke dana 28. veljače 2019. godine s ciljem prikupljanja sredstava za kupnju bronhoskopa na Odjelu dječje aesteziologije pri Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rijeka	5.000,00
UKUPNO:			117.500,00

**6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE**

6. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja		Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.608.450,00	812.162,20					8	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	33.750,00	0,00		7	0		8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	145.233,42	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	51	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	160.000,00	0,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječajne	3	2	2	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.494.700,00	5.711,50	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	23	30	62	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	77.809,76	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	17	17	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	188.916,54	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	394.490,98	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	8	
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	80.000,00	0,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2019."	0	2	0	8	
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	163.000,00	27.390,82						9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	163.000,00	27.390,82	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	2	2	9
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	423.500,00	122.718,18						9
		T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	423.500,00	122.718,18	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	50%	50%	9
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.621.408,11	1.170.763,52						8		
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	434.408,11	0,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	106	106	8		
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	60.000,00	0,00						8		
T 800406	Razvoj ribarstva	30.000,00	5.000,00						8		
T 800408	Ruralni razvoj	600.000,00	114.721,85	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	300	8		
K 800409	Projekt Stara Sušica	675.000,00	0,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanje u funkciju kompleksa Stara Sušica	30%	50%	30%	30%	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	926.565,87	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	15	6	6	8		
A 800412	Projekt "Adri AmArtFish" - EU	502.000,00	124.475,80	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	0	0	0	8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	216.000,00	47.582,60					8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	166.000,00	47.582,60	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	3	1	8
		A 800506	Policanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	0,00	Broj novooosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	0	8
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.951.718,47	75.971,94	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	2	8
		A 800601	Obrračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupina	297.764,68	27.450,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	0%	8
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	52.700,00	0,00					8
		A 800603	Izlov nezavčajne divljači	506.153,79	0,00	Broj ulovljene nezavčajne divljači na kvarnerskim otocima	1.500	0	0	8
		T 800607	Projekt "Carnivora Dinanica" - EU	895.100,00	48.521,94	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	0	8
		T 800608	Projekt uzgoja letrijeba gluhanu u Gorskom kotaru	200.000,00	0,00					8
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.748.700,00	915.565,47					8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.277.220,00	544.520,36					8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.471.480,00	371.045,11	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	50%	0%	8
		Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	480.000,00	133.165,74					8
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	480.000,00	133.165,74	Broj poljoprivrednih gospodarstava uključeni u edukaciju	0	30	0	8
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.506.217,10	594.039,50	Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	1.500	1.800	2.891	8
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	968.550,00	436.131,17	Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	4	6	2	8
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	537.667,10	157.908,33	Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	30	40	25	8
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	840.082,90	289.623,90	Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	15	6	8
		T 940201	Energetska obnova javnih objekata	265.500,00	27.881,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	1	9
		T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	11.860,46	Izrađeno Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	0	9
		T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	471.532,90	243.929,57	Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine	0	1	0	9
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	90.800,00	5.952,87	Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	0	9		
				Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	0	9		
				Izrada projektna dokumentacije za punionice električnih vozila	0	0	0	9		
				Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije	0	1	0	9		
				Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	0	1	0	9		
									9	
				537.667,10	157.908,33				9	
				840.082,90	289.623,90				9	
				265.500,00	27.881,00	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	6	3	2	9
				12.250,00	11.860,46	Izrađeno završno izvješće	0	1	1	9
				471.532,90	243.929,57	Izrađeni Planovi za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Koprna	0	2	0	9
				90.800,00	5.952,87	Izrađeni idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije		1	0	9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
15. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		Program: 8007	Unapređenje turizma	11.026.945,81	6.216.040,48					8	
		A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	195.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	17	8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	322.000,00	137.289,71	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“ Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	550	600	550	8	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.000,00	69.214,44	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	63	63	62	8	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	145.293,27	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	12	10	14	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	399.500,00	148.313,33	Dovršeno pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječajne EU i druge fondove	10	10	15	8	
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	0,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	42%	60%	40%	8	
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	310.000,00	0,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	90.000	95.000	32.647	8	
		T 800722	Projekt Maia Barka 2	5.171.394,02	5.062.180,39	Broj obnovljenih barki u projektu "Maia barka 2"	2	2	0	8	
		T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34	39.333,34	Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	6	0	0	8	
		T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	320.356,16	Uredena biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1 (na području Grada Raba)	0	1	1	8	
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	99.059,84	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	80%	100%	100%	8	
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	240.700,00	62.957,75						9
		T 940202	e-županija	227.200,00	52.044,24	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	9	
		T 940203	e-škole	13.500,00	10.913,51	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0	6	6	9	
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	8.714.000,00	1.960.577,53						7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	125.000,00	0,00	Broj edukativnih programa	2	3	3	7	
		A 700305	Policiranje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	225.000,00	44.776,91	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	4	7	
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	96.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	50%	7	
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.600.000,00	1.251.868,83	Postotak oplate kredita u odnosu na ukupni iznos	68%	76%	72%	7	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%	98%	7			
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	45.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	1	7			
K 700317	Čvor Trinajskići	2.000.000,00	383.655,84	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%	19%	7			
T 700321	Žimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mirkopalj	120.000,00	30.050,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	7			
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	0,00	Broj povratnih vožnji	0	96	48	7			
T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.371.000,00	70.416,37	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Meduregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2	1	7			
T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	38.809,58	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	2	1	7			
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	650.000,00	300.000,00						7		
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	0,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	0	7			
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	600.000,00	300.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	1	7			

2.1. Ravnomjran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

- 394 -

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	50.000,00					7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	50.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	9%	7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	5.289.213,11	311.965,43					9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	192.000,00	0,00	Izradeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020.	0	1	0	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	75.000,00	0,00	Održane sjednice PV PGZ	0	2	0	9
		T 900205	Razvoj oloka	254.201,14	0,00	(Sufinancirani projekti)	0	2	0	9
		A 900210	Fond za Gorski kotar	4.768.011,97	311.965,43	(Sufinancirani projekti)	0	5	1	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	15.712.000,00	2.334.861,37					9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	600.000,00	0,00	(Sufinancirani projekti)	0	4	0	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.200.000,00	0,00	(Sufinancirani projekti)	0	5	0	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	12.007.000,00	2.240.474,55	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasneženje	0%	50%	25%	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fononopskog sustava za napajanje desalinizatora bocate vode	0	1	0	9
		T 900311	Umrježavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00					9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrinjavo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	0,00	izradena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	9
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	406.000,00	94.386,82	Izradeno izvješće o napretku projekta	0	2	1	9
		T 900316	Skripte za nebrinute životinje	100.000,00	0,00					9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.792.133,72	783.956,25					9
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.247.000,00	582.684,79					9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	545.133,72	201.271,46					9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	1.344.066,28	224.852,30					9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	0,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	1	9
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	70.100,00	19.269,47	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	2	1	9
		T 930205	Projekt "EnerNE TMob"	44.600,00	3.856,13	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	3	1	9
		T 930206	Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"	0,00	0,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	0	0	9
		K 930207	Plan razvoja PGZ 2021-2030	300.000,00	0,00	Izradene analitičke podloge za analizu stanja	0	1	0	9
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	215.000,00	937,50	Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	2	2	9
		A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	536.366,28	200.789,20	Održana konferencija za izradu NRS 2030	0	1	0	9
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	158.000,00	0,00	Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	0	2	0	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	685.000,00	187.541,41					3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	655.000,00	175.111,66	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	6.729	3
		A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	0,00		Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	3.000	1.302	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	12.429,75	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu gradjenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	2.000	531	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	317.000,00	24.950,00					3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	100%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	182.000,00	0,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	2	3

- 995 -

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	24.950,00	Broj ekoloških akcija	3	3	2	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00		Broj sufinanciranih projekata	1	1	0	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.412.522,41	2.709.526,85					3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.134.900,00	1.942.313,40					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.277.722,41	767.213,45					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.151.412,19	221.719,98					3
		A 320201	Prostorno planiranje	815.312,19	44.899,24	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	598.100,00	171.677,50	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	1.083	1.130	1.120	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	738.000,00	5.143,24	Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	33	33	33	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	1.064.516,49	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	5	2	3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.764.521,52	801.431,09					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	658.475,00	263.085,40					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	6.334.703,48	567.852,38					3
						Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	65	3	2	3
						Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	78	7	6	3
						Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	0	3
						Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	0	3
						Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	7	5	3
						Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	33	1	0	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	459.280,40	191.838,13					
						Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	71	2	0	3
						Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	150	6	4	3
						Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	39	1	1	3
						Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.841	50	25	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	865.547,55	141.799,59	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	4.844.997,05	223.774,78	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	0	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	67.500,00						3
		K 330208	Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavišta za divlje životinje	71.000,00						3
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	26.378,48	10.499,88					3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom	Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.821.809,82	3.562.564,54					7	
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	600.000,00	0,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	8	0	7	
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.212.000,00	812.867,37	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	365	7	
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	305.953,58	81.502,13	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	8	7	
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.214.156,24	462.653,06	Broj km predložene granice	509	523	509	7	
		A 700208	Poticanje obavljivanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	330.000,00	80.782,62	Broj novih brodskih linija	2	3	2	7	
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	660.000,00	47.452,50	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	3	0	7	
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	4	7	
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Krk	2.000.000,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20	13	7	
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	0,00	Dujljina operativne obale u metrima	60	160	60	7	
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.799.500,00	1.877.308,86	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2	1	7	
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	0	0	7	
		K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak - ŽLU -Rab	1.000.000,00	0,00	Broj rampi za pristan trajekata većeg od 75 metara	1	1	0	7	
		K 700232	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo - ŽLU Bakar - Kraljevica - Kostrena	500.000,00	0,00	Broje vezova	0	168	108	7	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	650.000,00	149.881,63						9
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	650.000,00	149.881,63	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	50%	50%	50%	9	
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.233.000,00	832.136,25						9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina", T.D. "EKOPUS" d.o.o.	1.233.000,00	832.136,25	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	9	
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00	0,00	Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović Laz"	0	1	0	9	
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	23.800,00	0,00						9
		T 930204	Projekt "MOSES"	23.800,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	1	0	9	
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	46.789.808,58	7.828.653,07						11
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	41.699.003,91	6.813.287,46	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	8	0	11	
T 510708	Projekt CLAUSTRAP+ - EU	1.007.321,72	63.823,32	Iznos odobrenih prihvatljivih troškova projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	0	1	0	11			
T 510710	Projekt REFRESH - EU	441.000,00	164.986,59	Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja	0	1	0	11			
K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	612.450,80	280.536,14	Broj radionica za predstavljanje benchmarking alata i strategija	1	1	1	11			
T 510712	Projekt Arvision + - EU	1.600.290,00	506.019,56	Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica	0	1	1	11			
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.429.742,15	0,00	Izrada IT platforme	0	1	0	11			
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.673.000,00	603.500,00						11		
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	3.500,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	90	60	56	11			
A 510802	Županijski kulturni portal	23.000,00	0,00	Broj korisnika ZKP-a	80	250	393	11			
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.400.000,00	600.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	0	11			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	11.474.948,51	4.669.386,75	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih istupa Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	20 140 18 8.000 160 59%	35 140 20 10.000 170 50%	20 138 10 3.469 411 46,13%	11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	6.610.572,52	2.468.231,27	Broj korisnika HTML5 aplikacije Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	100-1.000 16.000 30.000 135 0	1.000-3.000 25.000 50.000 140 100%	1.500 30.179 30.000 92 50%	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	1.014.038,45	19.364,16	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih radova Broj publiciranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi Broj posjetitelja	1.000 5 7 6 15 23.000	1.000 5 7 6 15 23.000	531 0 0 6 8 17.931	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.014.500,00	214.548,38	Broj izvedenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	/	1	0	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	232.000,00	3.737,50	Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	/	100	100	11
		T 520109	Projekt Mala Barba 2	644.089,01	633.212,15	Izrada virtualnog muzeja	/	1	1	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.065.516,42	1.083.164,28	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	10	11	11	11
		T 520111	Projekt CLAUSTRA+ - EU	367.367,11	98.639,76	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+ Broj novo zaposlenih osoba na puno radno vrijeme Formiranje Građanskog muzejskog vijeća Sastanci Građanskog muzejskog vijeća Formiranje Građanske muzejske zbirke Izložbeni program Edukacija radioničkog tipa Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	1 0 /	2 1 1 12 1 2 10 /	1 1 1 8 /	11
		T 520112	Muzej Budućnosti - Gradsko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	297.160,00	122.275,04	Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta TEMPUS Broj objekata koji su upisani u interni popis baštine Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0 0 0 0	2 10 2 10	1 /	11
		T 520113	Projekt TEMPUS - EU	150.000,00	2.102,44	Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju 5 dana u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	0	11
		T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	79.705,00	24.111,77	Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju 5 dana u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	0	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.276.987,57	2.396.893,04	Broj događanja i manifestacija Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnih programa Broj medijskih istupa Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	35 170 50 27.000 450 90%	40 180 65 30.000 510 60,87%	18 245 27 11.051 660 89,49%	11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	3.122.694,12	1.474.079,02	Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	27.000 450 90%	30.000 510 60,87%	11.051 660 89,49%	11
						Broj korisnika HTML5 aplikacije	1.000-10.000	10.000-100.000	1.000-10.000	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.007.281,59	277.916,79	Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih radova Broj publiciranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	22.000 700 8 5 8 18	23.000 700 9 6 8 25	21.854 342 9 1 3 13	11 11 11 11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	187.943,86	14.089,91	Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja	27.000 90.000	30.000 100.000	16.042 46.136	11 11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.100.000,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustura+	100% 1.500 0 20	100% 8.000 100% 20	75% 0 0% 20	11 11 11 11
		T 520209	Projekt CLAUSTRAS+ - EU	438.300,00	101.829,28	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustura+ Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustura+ Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustura+ Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustura+	0 0 100 8,3%	20.000 15.000 100 8,3%	0 4.513 34 8,3%	11 11 11 11
		T 520210	Projekt KRASIN?KRŠ - EU	1.448.668,00	185.561,18	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta KRASIN?KRŠ Broj održanih radionica u sklopu projekta KRASIN?KRŠ Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci Broj posjetitelja poučne staze na Plaku Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRASIN?KRŠ	100 20 50% 50% 0 8,3%	100 20 50% 50% 5.000 8,3%	45 10 0% 0% 0 8,3%	11 11 11 11 11 11
		T 520211	Projekt LIKE - EU	480.250,00	95.689,21	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	100 20 18.000	100 20 20.000	43 20 9.886	11 11 11
		T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	491.850,00	247.727,65	Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	8,3% 0	8,3% 10.000	8,3% 0	11 11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matešić Ronjgov" Viškovo	1.195.904,61	385.595,40					
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	347.213,48	Broj medijskih istupa	16	20	8	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	423.904,61	38.381,92	Broj manifestacija	8	8	5	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.102.000,00	2.425.425,16					
		A 110201	Promidžba Županije	2.980.000,00	1.364.889,43	Objava besplatni u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	17	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na saljmovina	824.500,00	369.535,73	Broj vech organiziranih županijskih manifestacija	6	6	4	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.297.500,00	691.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	120	132	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	35.153,44					
						Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna				1

- 399 -

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Cijeljena vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Jačanje s civilnim društvom	Suradnje s civilnim društvom	A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	35.153,44	Posiatak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	1	
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	900.000,00	217.588,01						
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	416.000,00	181.164,02	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	1	1	
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00		Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%		1	
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	434.000,00	36.423,99	Nabava informacije i druge specijalizirane opreme	100%	100%		1	
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.935.000,00	1.239.315,19						
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	140.000,00	69.815,19	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	50%	1	
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.515.000,00	1.000.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	1	1	
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	169.500,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	1	
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.311.000,00	1.482.119,93						
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	210.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	6	1	
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.124.000,00	830.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	229	1	
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	442.119,93	Broj emisija na KanalR1 o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	6	1	
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	167.093,53						
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	167.093,53	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	1			
Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	537.600,00	100.142,00								
A 800201	Program edukacije	245.600,00	0,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	0	8			
A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	0,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	22	0	8			
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	100.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	3	3	0	8			
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	142,00	-				8			
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	813.000,00	547.463,27								
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	328.000,00	186.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	31	31	5			
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	15	5			
A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	35.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	5	5			
A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole		1	1	5			
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	6.200	5			
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	0	5			
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	0,00	0,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	0	0	5			
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	20.463,27	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	5			
A 510319	Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	Održavanje programa privatnih škola	3	1	0	5			

-400-

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršene 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.024.188,40	378.649,99					5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	80.000,00	0,00	Broj nagradnih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	0/0	5
		A 530603	Natjecanja i smotre	944.188,40	378.649,99	Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	2.500/36	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	43.268.737,24	18.958.784,82					5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	37.136.493,39	18.273.727,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	49%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.712.983,75	37.991,75	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	1%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.565.850,10	593.441,07	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	23%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	853.400,00	53.625,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	6%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	30.292.778,70	17.763.546,88					5
		A 530202	Produženi boravak učenika	8.184.913,12	4.176.813,44	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putinke	470	470	470	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.897.770,27	1.400.651,69	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	61	61	59	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.140.118,31	402.869,79	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.850	5
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.037.340,23	964.484,16	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	47%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	500.000,00	0,00	Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršeno radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	60% / 0%	5
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	0,00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	30%	0%	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.605.183,99	1.605.183,99	Dovršeno ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	90%	100%	100%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	9.998.109,44	9.024.810,73	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	8	5
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	23.718,00	9.043,20	Broj projekata	1	1	1	5
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	405.625,34	179.869,88	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	6485	6485	5
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	0,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	0%	5
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	Dovršeno radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjenskog rada	0%	0%	0%	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	44.191.222,27	17.117.724,15					5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.483.917,13	11.486.217,57	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole objekata u %	100%	100%	43%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.327.350,72	27.500,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	1%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	3.199.954,42	1.673.971,98	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	52%	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	10.180.000,00	3.930.034,60	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	5
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	0,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	30%	0%	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	5.698.704,26	1.959.654,37					5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.052.046,03	342.679,94	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.100	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.123.396,59	655.094,84	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	22	22	24	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.665.514,02	377.708,68	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	235	182	5
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	1.208.423,43	514.918,07	Broj projekata	3	3	3	5
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	149.324,19	69.252,84	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3.778	3.778	3.778	5

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 50210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	500.000,00	0,00	Dovršeni izradene projektna dokumentacije za 6 ustanova srednjeg školstva potrebne za prijave na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta bespovratnim sredstvima EU	0	100%	0%	5
		Program: 5003	Zakonski standard učeničkih domova	14.339.204,74	6.615.871,96					
		A 500301	Osiguravanje uvjeta rada	13.284.869,74	6.521.416,86	Broj učenika smještenih u domovima	923	923	892	5
		T 500302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	0,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	0%	5
		A 500303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	654.335,00	94.453,10	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	615/69	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	195.000,00	126.000,00					11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	63.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	25	25	13	11
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	63.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	8	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	458.000,00	18.000,00					11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	458.000,00	18.000,00	Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kulturi	40	40	51	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	7.147.620,80	973.279,59					4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.298.773,00	576.673,26	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	912/80	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	148.700,00	22.656,90	Broj održanih radionica	2	2	2	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	12	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	900.000,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	0%	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	10.356,61	Broj održanih edukacija	3	5	3	4
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	450.000,00	180,00	Broj pacijenata u skrbi	180	180	0	4
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	0,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	0	4
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata obojelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	105.799,17	58.045,46	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	3	4
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko - goranske županije - EU	2.797.348,63	55.547,36	Broj novoopremljenih ordinacija	0	12	6	4
		K 410217	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	500.000,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	0%	4
		K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	0%	4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	387.688.030,30	193.140.714,65					4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	206.165.637,01	100.504.412,91	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.114.812,00	159.049.855,59	83.021.596,19	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	162.207.493,25	84.516.033,92	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	135.145.617,00	142.907.520,25	79.901.824,73	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.847.184,00	2.776.090,95	Broj specijalizacija	41	47	36	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.509.848,00	2.137.082,36	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	350	4
							200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	100	4
							2.500 otisaka	2.500 otisaka	1135	4
							719 uzoraka vode	847 uzoraka vode	451	4
							2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	835	4
							16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	7651	4
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	300.649,81	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	250	4
		A 420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.350.700,00	887.987,65	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	55 školar/9.684 učenika	4

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja

! Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

-402-

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti	T	430412	Dom za odrasle osobe "Turmić" - sufinanciranje rada poludnevno boravka	45.000,00	22.334,20	Broj korisnika uključenih u rad poludnevno boravka	16	16	19	10	
		430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	0	10	
		430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	427.500,00	109.043,66	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	400	230	10	
		430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s potuđu Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	103.973,25	20.212,68	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	51	10	
		430433	Fond solidarnosti za djecu i mlade	1.300.000,00	691.500,00	-	-	-	-	-	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.467.736,36	629.414,00	-	-	-	-	-	10
		430501	Županija prijatelj djece	43.220,00	12.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	17	15	10	
		430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	389.500,00	389.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	23	24	12	10	
		430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	673.016,36	221.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	2	3	2	10	
		430505	Savjet mladih PGŽ	80.000,00	6.414,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1	1-2 kandidirana	2 odobrena	10	
		430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	100.000,00	0,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	0	1 kandidirani	0	10	
		430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	Štupanj realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	75%	80%	8%	10	
		430510	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci	0,00	0,00	Štupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju	0%	20%	0%	10	
		430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	82.000,00	0,00	Broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab	1	1	1	10	
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	642.800,00	277.828,12	-	-	-	-	-	10
		430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	121.352,69	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	10	
		430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kamtrida"	54.000,00	27.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	32	10	
430307	Informacija domova za starije osobe	36.750,00	9.187,50	Štupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dagma	100%	100%	100%	10			
430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	101.950,00	68.925,62	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	52	10			
430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	1.090,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	65	10			
430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	50.272,31	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	30	27	10			
					34	35	0	10			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019.	Izvršenje 1.-6.2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ostvarena vrijednost 1.-6.2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)					
3. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	K	Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.927.844,10	815.555,89					10					
				K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	280.000,00	0,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	20%	10			
				K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.448.531,08	175.088,23	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	160	170	10			
				K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	2.199.313,02	640.467,66	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	0%	50%	29%	10			
				Program: 5104	A	Program javnih potreba u kulturi	2.733.000,00	1.772.571,32						11	
							A 510401	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	18.571,32	Broj održanih sjednica	9	10	12	11
							A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	150.000,00	Broj stajališta	40	40	47	11
							A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	275.000,00	275.000,00	Broj nagrađenih	23	24	31	11
							A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	192.500,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	50	50	44	11
							T 510418	Za(voj) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	240.000,00	240.000,00	Broj odigranih predstava	11	11	9	11
							A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	557.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	91	91	78	11
							A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	215.500,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	21	22	22	11
							A 510423	Razvoj publike	110.000,00	44.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	28	29	19	11
							A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	12	12	6	11
				Program: 5105	A	Program javnih potreba u sportu	10.337.990,06	4.464.500,00						11	
							A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	0	11
							A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - zajednice sportova PGŽ	3.100.000,00	2.100.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	15	16	16	11
				A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	365.000,00	250.000,00	Zadržavanje postojećeg broja najecanija, susreta i natjecatelja	738/30/6.000	738/30/6.000	703/29/6.250	11			
				A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	390.000,00	240.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	15	16	16	11			
				A 510518	Upravljanje RSRTC Plateak - Goranski sportski centar d.o.o.	3.212.152,56	1.009.500,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	11			
				A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.781.837,50	525.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	60	62	62	11			
				A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	219.000,00	140.000,00	Broj udruga udruženih u rad Saveza "Sport za sve" PGŽ	14	17	17	11			
				A 510524	Pobora županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih županijskih sportskih saveza za rad s mladim kategorijama	9	9	8	11			
				T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija Županijskog nogometnog Kampusa	0	1	0	11			
				K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mirkopalj	750.000,00	0,00	Završena II. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mirkopalj	0	1	0	11			
				K 510530	Obnova gradska vučnica Grada Čabra	50.000,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti vučnice	0	100%	0%	11			

-405-