



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

P R I J E D L O G
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Županijska skupština
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

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

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n



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

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. 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.



Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17), obveza je Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu da do 1. svibnja tekuće proračunske godine izradi i dostavi Županu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za prethodnu proračunsku godinu. Člankom 110. stavkom 2. Zakona, odnosno člankom 16. stavkom 3. Pravilnika propisana je obveza Župana da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu podnese Županijskoj skupštini do 1. lipnja tekuće proračunske godine. Navedene obveze utvrđene su i člankom 31. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 30/16).

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena je Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15 - u daljnjem tekstu Zakon) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17 – u daljnjem tekstu Pravilnik). Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama tijekom izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 102/17) promijenjen je obavezan sadržaj ovih izvještaja na način da se, pored gore navedenih informacije, 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.

Isto tako, navedenim izmjenama i dopunama Pravilnika, uvedena je obveza iskazivanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i po izvorima financiranja te rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji tako da sada sadržaj Godišnjeg 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 2017. 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 2017. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu kojim je visina javnih rashoda i izdataka za 2017. godinu utvrđena u iznosu 733.620.000,00 kuna, te Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16).
- I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 20/17.), kojima je visina konsolidiranog Proračuna u 2017. godini povećana na iznos 812.100.000,00 kuna.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/17.), kojima je konsolidirani Proračun za 2017. godini smanjen na iznos 810.890.000,00 kuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu utvrđuje se konsolidirani višak prihoda / primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 47.509.489,93 kuna. Od navedenog iznosa 21.381.092,48 kune se odnosi na višak Županije dok se 26.128.397,45 kuna odnosi na višak županijskih proračunskih korisnika.

U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je detaljan opisni, brojčani i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a posebice odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Od ove godine obrazloženje sadrži i podatke o određenim bilančnim i vanbilančnim podacima. Obrazloženje za proračunsku godinu 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 sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje se pregled zaduživanja u 2017. godini kao i stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 31.12.2017. godine. Tako se iznos zaduženja Županije tijekom izvještajnog razdoblja ukupno smanjio za 3.309.901 kunu i to 2.622.092 kune po osnovi kredita ŽUC-a za cestu Rujevica-Marčelji te 687.809 kune po osnovi zajma za sufinanciranje zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina. S druge strane, u 2017. godini Županija se dodatno zadužila 225.492 za spomenuti projekt Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina. Slijedom

navedenog, ukupno se stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima s 38.214.156 kuna na početku 2017. godine smanjilo na 35.129.747 kuna na kraju izvještajnog razdoblja.

Izvještajem o danim jamstvima i izdacima po jamstvima utvrđeno je da nije bilo novih jamstava Županije u 2017. godini 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 31.12.2017. godine iznosi 72.475.699 kuna.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži detaljne podatke o namjeni i korisnicima isplaćenih sredstava proračunske zalihe u 2017. godini u visini od 756.237,57 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 23. travnja 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, 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 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 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 _____ 2017. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

(Godišnji izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka)

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA
I IZDATAKA U 2017. GODINI**

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 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 ___ 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje 2017. / Izvršenje 2016.	Indeks Izvršenje 2017. / Tekući plan 2017.
PRIHODI POSLOVANJA	731.166.724,95	763.088.619,13	763.088.619,13	753.437.013,18	103,05%	98,74%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	342.487,04	1.074.953,61	1.074.953,61	980.118,34	286,18%	91,18%
UKUPNO PRIHODI	731.509.211,99	764.163.572,74	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13%	98,72%
RASHODI POSLOVANJA	675.257.406,21	729.643.547,89	729.636.139,58	693.092.135,95	102,64%	94,99%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.157.065,66	75.702.325,28	75.709.733,59	54.902.601,13	76,09%	72,52%
UKUPNO RASHODI	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08%	92,88%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-15.905.259,88	-41.182.300,43	-41.182.300,43	6.422.394,44	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80%	101,13%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12%	102,60%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.088.504,41	-1.251.265,31	-1.251.265,31	-1.346.470,25	-	-

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	15.179.133,65	15.179.133,65	15.179.133,65	58,17%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	33.460.503,11	28.001.132,61	28.001.132,61	28.001.132,61	83,68%	100,00%
MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,06	746.700,52	746.700,52	746.700,52	142,28%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	42.036.337,84	0,00	0,00	47.509.489,93	113,02%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	15.878.768,53	0,00	0,00	21.381.092,48	134,65%	-
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.157.569,31	0,00	0,00	26.128.397,45	99,89%	-

Članak 2.

Izvršene prihode i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu, te izvršene rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljuje se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

9

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

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
	2016. (1.)	2017. (2.)	2017. (2.)	2017. (3.)	2017. (4.)	2017. (4.)	4./1. (5.)	4./3. (6.)		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6 Prihodi poslovanja	731.166.724,95	763.088.619,13	763.088.619,13	763.088.619,13	753.437.013,18	753.437.013,18	103,05	98,74		
61 Prihodi od poreza	195.108.553,05	186.935.000,00	186.935.000,00	186.935.000,00	185.721.846,63	185.721.846,63	95,19	99,35		
611 Porez i prizre na dohodak	176.482.901,46	165.110.000,00	165.110.000,00	165.110.000,00	163.631.103,72	163.631.103,72	92,72	99,1		
6111 Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	155.909.389,94				140.198.063,41	140.198.063,41	89,92			
6112 Porez i prizre na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.845.561,64				7.703.685,43	7.703.685,43	112,54			
6113 Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.344.447,13				7.939.402,62	7.939.402,62	108,10			
6114 Porez i prizre na dohodak od kapitala	9.452.804,17				11.914.807,87	11.914.807,87	126,05			
6116 Porez i prizre na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	266.419,83						0,00			
6117 Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.335.721,25				-4.124.855,61	-4.124.855,61	123,66			
613 Porezi na imovinu	733.011,88	400.000,00	400.000,00	400.000,00	414.938,24	414.938,24	56,61	103,73		
6132 Porez na nasljedstva i darove	733.011,88				414.938,24	414.938,24	56,61			
614 Porezi na robu i usluge	17.892.639,71	21.425.000,00	21.425.000,00	21.425.000,00	21.675.804,67	21.675.804,67	121,14	101,17		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	17.563.638,21				21.393.173,17	21.393.173,17	121,80			
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	329.001,50				282.631,50	282.631,50	85,91			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.543.732,09	134.976.481,27	134.976.481,27	134.976.481,27	132.983.737,76	132.983.737,76	120,30	98,52		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.020.213,63	9.823.916,71	9.823.916,71	9.823.916,71	7.449.486,55	7.449.486,55	246,65	75,83		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	556.996,16				344.775,23	344.775,23	61,90			
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.260.870,11				7.004.029,25	7.004.029,25	309,79			
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	202.347,36				100.682,07	100.682,07	49,76			
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.325.053,94	22.260.459,25	22.260.459,25	22.260.459,25	27.128.564,77	27.128.564,77	156,59	121,87		
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.995.052,94				24.628.564,77	24.628.564,77	153,98			
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.330.001,00				2.500.000,00	2.500.000,00	187,97			
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.073.837,58	1.442.213,37	1.442.213,37	1.442.213,37	976.220,06	976.220,06	90,91	67,69		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	933.730,58				617.720,06	617.720,06	66,16			
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	140.107,00				358.500,00	358.500,00	255,88			
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.875.893,07	61.538.698,00	61.538.698,00	61.538.698,00	61.615.191,23	61.615.191,23	104,65	100,12		
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	38.474.189,37				40.513.613,60	40.513.613,60	105,30			
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.401.703,70				21.101.577,63	21.101.577,63	103,43			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.502.820,29	31.507.202,06	31.507.202,06	31.507.202,06	30.421.414,10	30.421.414,10	114,79	96,55		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.113.847,94				25.068.291,44	25.068.291,44	108,46			
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.388.972,35				5.353.122,66	5.353.122,66	157,96			
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.745.913,58	8.227.991,88	8.227.991,88	8.227.991,88	5.389.872,08	5.389.872,08	143,89	65,51		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.745.913,58				5.081.502,08	5.081.502,08	135,65			
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					308.370,00	308.370,00	-			
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		176.000,00	176.000,00	176.000,00	2.988,97	2.988,97	-	1,7		

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.052,35	-	-
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.936,62	-	-
64 Prihodi od imovine	21.681.607,04	23.675.711,68	23.675.711,68	23.256.018,53	107,26	98,23
641 Prihodi od financijske imovine	3.162.406,86	1.921.103,68	1.921.103,68	1.507.853,47	47,68	78,49
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.351.763,71			674.519,17	28,68	
6414 Prihodi od zateznih kamata	35.393,05			7.435,07	21,01	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	27.911,62			109.048,69	390,69	
6416 Prihodi od dividendi	284,48			709,24	249,31	
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	42.204,00			11.291,30	26,75	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	18.518.463,20	21.754.608,00	21.754.608,00	21.747.520,41	117,44	99,97
6421 Naknade za koncesije	14.191.193,92			18.498.329,18	130,35	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	599.790,60			173.355,27	28,90	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.301.508,55			1.518.962,47	116,71	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.425.970,13			1.556.873,49	64,18	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	736,98			644,65	87,47	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	736,98			644,65	87,47	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.114.148,68	85.066.568,61	85.066.568,61	84.685.605,98	98,34	99,55
651 Upravne i administrativne pristojbe	9.838.665,01	7.555.000,00	7.555.000,00	7.394.135,53	75,15	97,87
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.215.001,60			3.341.611,50	79,28	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.623.663,41			4.052.524,03	72,06	
652 Prihodi po posebnim propisima	76.275.483,67	77.511.568,61	77.511.568,61	77.291.470,45	101,33	99,72
6526 Ostali nespomenuti prihodi	76.275.483,67			77.291.470,45	101,33	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.147.290,90	72.073.957,41	72.073.957,41	67.597.172,42	93,69	93,79
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.201.972,88	70.456.321,51	70.456.321,51	65.299.642,39	97,17	92,68
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	162.435,87			167.342,31	103,02	
6615 Prihodi od pruženih usluga	67.039.537,01			65.132.300,08	97,16	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.945.318,02	1.617.635,90	1.617.635,90	2.297.530,03	46,46	142,03
6631 Tekuće donacije	2.631.474,26			1.696.979,90	64,49	
6632 Kapitalne donacije	2.313.843,76			600.550,13	25,95	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	245.078.636,25	259.731.252,00	259.731.252,00	258.600.157,14	105,52	99,56
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	245.078.636,25	259.731.252,00	259.731.252,00	258.600.157,14	105,52	99,56
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	245.078.636,25			258.600.157,14	105,52	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	492.756,94	629.648,16	629.648,16	592.474,72	120,24	94,1

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
683 Ostali prihodi	492.756,94	629.648,16	629.648,16	592.474,72	120,24	94,1
6831 Ostali prihodi	492.756,94			592.474,72	120,24	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	342.487,04	1.074.953,61	1.074.953,61	980.118,34	286,18	91,18
71 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.525,62	358.506,40	358.506,40	284.320,43	1.320,85	79,31
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.525,62	358.506,40	358.506,40	284.320,43	1.320,85	79,31
7111 Zemljište	21.525,62			284.320,43	1.320,85	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	320.961,42	716.447,21	716.447,21	695.797,91	216,79	97,12
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	278.459,42	656.447,21	656.447,21	623.845,91	224,03	95,03
7211 Stambeni objekti	278.459,42			623.845,91	224,03	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	140.000,00	280
7221 Uredska oprema i namještaj	2,00				0,00	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu				800,00	-	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema				2.000,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	59.000,00	59.000,00	69.152,00	172,88	117,21
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00			69.152,00	172,88	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	2.500,00				0,00	0,00
7252 Osnovno stado	2.500,00				0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	731.509.211,99	764.163.572,74	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13	98,72
3 Rashodi poslovanja	675.257.406,21	729.643.547,89	729.636.139,58	693.092.135,95	102,64	94,99
31 Rashodi za zaposlene	317.299.050,65	344.541.085,23	344.517.334,09	338.318.645,12	106,62	98,2
311 Plaće (Bruto)	261.328.622,52	284.952.460,33	284.702.658,12	280.617.242,46	107,38	98,57
3111 Plaće za redovan rad	250.530.919,67			270.335.248,37	107,90	
3112 Plaće u naravi	46.721,37			48.873,74	104,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.512.259,39			3.194.403,35	90,95	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.238.722,09			7.038.717,00	97,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.052.081,75	11.759.318,56	11.994.378,48	11.424.311,40	94,79	95,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.052.081,75			11.424.311,40	94,79	
313 Doprinosi na plaće	43.918.346,38	47.829.306,34	47.820.297,49	46.277.091,26	105,37	96,77
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.670,18			11.354,45	106,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.502.022,47			41.681.779,11	105,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.405.653,73			4.583.957,70	104,05	
32 Materijalni rashodi	257.028.121,24	288.323.402,03	288.332.739,13	266.151.887,88	103,55	92,31
321 Naknade troškova zaposlenima	20.384.269,80	22.400.708,63	22.446.647,59	21.622.573,35	106,07	96,33
3211 Službena putovanja	4.860.742,35			5.321.912,98	109,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.751.049,17			13.549.707,63	106,26	
3213 Siručno usavršavanje zaposlenika	2.488.831,13			2.458.722,36	98,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	283.647,15			292.230,38	103,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	103.307.528,06	120.362.257,94	120.290.597,76	112.952.895,15	109,34	93,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.001.807,96			10.532.757,59	105,31	
3222 Materijal i sirovine	54.437.930,69			61.086.041,06	112,21	
3223 Energija	29.926.212,69			31.880.454,90	106,53	

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.237.156,22			5.082.413,67	97,05	
3225 Sini inventar i auto gume	2.729.243,91			3.078.657,34	112,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	975.176,59			1.292.570,59	132,55	
323 Rashodi za usluge	119.309.401,17	129.088.430,62	129.229.543,55	117.706.558,99	98,66	91,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.410.386,80			14.195.747,74	98,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.897.648,43			34.746.292,03	102,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.651.798,08			4.366.077,99	93,86	
3234 Komunalne usluge	13.858.453,59			14.135.336,72	102,00	
3235 Zakupnine i najamnine	5.478.174,38			5.427.029,68	99,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.248.207,62			7.211.191,00	99,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.946.331,23			20.036.530,59	80,32	
3238 Računalne usluge	3.940.573,59			5.168.173,48	131,15	
3239 Ostale usluge	10.877.827,45			12.420.179,76	114,18	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610.857,25	2.267.491,52	2.297.873,50	1.724.531,08	107,06	75,05
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610.857,25			1.724.531,08	107,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.416.064,96	14.204.513,32	14.058.076,73	12.145.329,31	97,82	86,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.357.532,18			3.824.426,83	87,77	
3292 Premije osiguranja	2.113.908,83			2.322.562,49	109,87	
3293 Reprezentacija	2.026.639,48			2.156.650,52	106,42	
3294 Članarine i norme	639.143,00			673.337,42	105,35	
3295 Pristojbe i naknade	586.125,30			923.241,55	157,52	
3296 Troškovi sudskih postupaka	74.448,05			23.882,00	32,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.618.268,12			2.221.228,50	84,84	
34 Financijski rashodi	2.524.131,45	2.486.782,63	2.502.838,25	2.337.594,64	92,61	93,4
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	470.213,07	863.432,00	863.432,00	748.398,41	159,16	86,68
3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	470.213,07			399.200,50	84,90	
3428 Kamate za primijene zajmove od drugih razina vlasti				349.197,91	-	
343 Ostali financijski rashodi	2.053.918,38	1.623.350,63	1.639.406,25	1.589.196,23	77,37	96,94
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.730.752,14			1.004.321,55	58,03	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	61.986,96			78.702,20	126,97	
3433 Zatezne kamate	23.199,01			25.058,22	108,01	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	237.980,27			481.114,26	202,17	
35 Subvencije	11.095.441,59	12.402.774,33	12.417.774,33	12.018.633,96	108,32	96,79
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.457.529,25	7.245.000,00	7.269.000,00	7.265.086,00	97,42	99,95
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.457.529,25			7.265.086,00	97,42	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.637.912,34	5.157.774,33	5.148.774,33	4.753.547,96	130,67	92,32
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.279.397,46			3.703.773,55	112,94	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	220.749,22			609.111,33	275,93	

Oznaka	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2016. (1.)	2017. (2.)	2017. (3.)	2017. (4.)	4./1. (5.) 4./3. (6.)
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	137.765,66			440.663,08	319,86
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.694.872,89	29.430.127,42	29.301.977,42	25.728.840,22	83,82
361 Pomoći inozemnim vladama		1.785.000,00	1.785.000,00	1.784.994,84	-
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama				1.784.994,84	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.549.620,16	21.722.576,42	21.658.826,42	21.572.990,67	84,44
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.086.504,28			12.186.363,71	120,82
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.463.115,88			9.386.626,96	60,70
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.145.252,73	4.199.551,00	4.196.151,00	2.183.383,93	42,43
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.891,80			2.163.383,93	84,94
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.598.360,93			20.000,00	0,77
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.302.000,00	1.241.000,00	185.534,16	-
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				185.534,16	-
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		421.000,00	421.000,00	1.936,62	-
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.936,62	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.547.864,36	10.960.347,42	10.960.347,42	10.495.348,19	67,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.547.864,36	10.960.347,42	10.960.347,42	10.495.348,19	67,50
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	991.908,16			1.170.325,81	117,99
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.555.956,20			9.325.022,38	64,06
38 Ostali rashodi	41.067.924,03	41.499.028,83	41.603.128,94	38.041.185,94	92,63
381 Tekuće donacije	20.168.673,26	21.999.087,62	22.080.987,73	21.610.417,69	107,15
3811 Tekuće donacije u novcu	20.151.376,31			21.003.948,87	104,23
3812 Tekuće donacije u naravi	17.296,95			6.271,65	36,26
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				600.197,17	-
382 Kapitalne donacije	8.991.210,61	11.918.503,78	11.940.703,78	10.898.067,10	121,21
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.991.210,61			10.556.907,47	117,41
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava				341.159,63	-
383 Kazne, penali i naknade štete	5.411.206,25	1.138.707,00	1.138.707,00	729.636,98	13,48
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.407.250,25			719.788,23	13,31
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.206,00			826	68,49
3835 Ostale kazne	2.750,00			9.022,75	328,10
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		-
386 Kapitalne pomoći	6.496.833,91	5.442.730,43	5.442.730,43	4.803.064,17	73,93
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.346.833,91			4.206.246,13	66,27
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00			515.818,04	343,88
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima				81.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.157.065,66	75.702.325,28	75.709.733,59	54.902.601,13	76,09
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.192.149,34	3.133.951,47	3.154.751,47	2.368.885,26	74,21
412 Nematerijalna imovina	3.192.149,34	3.133.951,47	3.154.751,47	2.368.885,26	74,21

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5)	Indeks 4./3. (6.)
4123 Licence	249.310,40			360.961,20	144,78	
4124 Ostala prava	2.941.588,94			2.007.924,06	68,26	
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.250,00				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.242.937,57	48.229.111,79	48.197.468,85	41.958.521,83	83,51	87,06
421 Građevinski objekti	8.861.431,67	8.581.555,60	8.581.555,60	8.582.779,38	96,86	100,01
4212 Poslovni objekti	8.072.425,67			8.582.779,38	106,32	
4214 Ostali građevinski objekti	789.006,00				0,00	
422 Postrojenja i oprema	30.807.253,27	28.428.073,46	28.439.430,52	24.738.878,24	80,30	86,99
4221 Uredska oprema i namještaj	6.904.423,32			6.776.336,70	98,14	
4222 Komunikacijska oprema	690.157,93			1.584.418,91	229,57	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	987.492,52			1.451.052,55	146,94	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	19.002.816,19			9.722.064,52	51,16	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	362.580,76			815.639,37	224,95	
4226 Sportska i glazbena oprema	443.626,36			277.191,32	62,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.416.156,19			4.112.174,87	170,19	
423 Prijevozna sredstva	5.851.453,66	6.687.233,25	6.654.733,25	5.381.655,08	91,97	80,87
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.849.097,66			5.371.286,08	91,83	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.356,00			10.369,00	440,11	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398.173,71	573.635,45	573.635,45	536.352,52	134,70	93,5
4241 Knjige	191.560,59			227.577,52	118,80	
4243 Muzejski izloži i predmeti prirodnih rijetkosti				1.840,00	-	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	206.613,12			306.935,00	148,56	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.369,50	27.000,00	27.000,00	15.324,53	163,56	56,76
4251 Višegodišnji nasadi	9.369,50			15.324,53	163,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.315.255,76	3.931.614,03	3.921.114,03	2.703.532,08	62,65	68,95
4262 Ulaganja u računalne programe	1.518.271,40			1.011.732,43	66,64	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.800,00				0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.777.184,36			1.691.799,65	60,92	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	93.232,10	32.084,00	32.084,00	33.780,32	36,23	105,29
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	93.232,10	32.084,00	32.084,00	33.780,32	36,23	105,29
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	93.232,10			33.780,32	36,23	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.628.746,65	24.307.178,02	24.325.429,27	10.541.413,72	56,59	43,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.375.405,90	22.694.740,02	22.712.991,27	8.957.356,61	48,75	39,44
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.375.405,90			8.957.356,61	48,75	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	253.340,75	1.580.438,00	1.580.438,00	1.584.057,11	625,27	100,23
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	253.340,75			1.584.057,11	625,27	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00		-	
SVEUKUPNO RASHODI	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88

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

Oznaka	Izvršenje		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
	2016. (1.)	2017. (2.)	2017. (3.)	2017. (4.)	4./1. (5.)	4./3. (6.)	4./1. (5.)	4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.177.321,26	275.208.030,96	275.208.030,96	274.435.463,37	101,58	99,72	101,58	99,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.177.321,26	275.208.030,96	275.208.030,96	274.435.463,37	101,58	99,72	101,58	99,72
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	70.146.337,56	72.414.116,92	72.414.116,92	66.836.007,39	95,28	92,3	95,28	92,3
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.146.337,56	72.414.116,92	72.414.116,92	66.836.007,39	95,28	92,3	95,28	92,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	337.555.203,88	357.015.281,25	357.015.281,25	355.889.720,46	105,43	99,68	105,43	99,68
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.436.298,78	20.710.000,00	20.710.000,00	21.130.240,85	121,19	102,03	121,19	102,03
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	320.118.905,10	336.305.281,25	336.305.281,25	334.759.479,61	104,57	99,54	104,57	99,54
Izvor: 5 POMOĆI	47.673.118,84	56.015.238,67	56.015.238,67	53.327.474,40	111,86	95,2	111,86	95,2
Izvor: 51 Pomoći	20.909.616,34	24.001.609,69	24.001.609,69	23.833.957,30	113,99	99,3	113,99	99,3
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	26.763.502,50	32.013.628,98	32.013.628,98	29.493.517,10	110,20	92,13	110,20	92,13
Izvor: 6 DONACIJE	4.945.318,02	1.617.635,90	1.617.635,90	2.297.530,03	46,46	142,03	46,46	142,03
Izvor: 61 Donacije	501.821,35	150.505,02	150.505,02	150.505,02	29,99	100	29,99	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.443.496,67	1.467.130,88	1.467.130,88	2.147.025,01	48,32	146,34	48,32	146,34
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.011.912,43	1.893.269,04	1.893.269,04	1.630.935,87	161,17	86,14	161,17	86,14
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		357.506,40	357.506,40	127.506,40	-	35,67	-	35,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.011.912,43	1.535.762,64	1.535.762,64	1.503.429,47	148,57	97,89	148,57	97,89
SVEUKUPNO PRIHODI	731.509.211,99	764.163.572,74	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13	98,72	103,13	98,72
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.319.926,79	273.033.697,96	273.033.697,96	258.722.216,52	100,16	94,76	100,16	94,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.319.926,79	273.033.697,96	273.033.697,96	258.722.216,52	100,16	94,76	100,16	94,76
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	59.581.433,75	70.400.074,92	70.400.074,92	56.501.178,25	94,83	80,26	94,83	80,26
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,01			0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.581.433,74	70.400.074,92	70.400.074,92	56.501.178,25	94,83	80,26	94,83	80,26
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.903.532,28	356.039.662,25	356.039.662,25	353.561.113,69	106,85	99,3	106,85	99,3
Izvor: 41 Namjenski prihodi	16.323.297,70	20.710.000,00	20.710.000,00	19.126.940,13	117,18	92,36	117,18	92,36
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.580.234,58	335.329.662,25	335.329.662,25	334.434.173,56	106,31	99,73	106,31	99,73
Izvor: 5 POMOĆI	46.977.147,25	55.652.366,84	55.652.366,84	49.725.640,39	105,85	89,35	105,85	89,35
Izvor: 51 Pomoći	21.222.032,28	24.001.609,69	24.001.609,69	21.267.933,28	100,22	88,61	100,22	88,61
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.755.114,97	31.650.757,15	31.650.757,15	28.457.707,11	110,49	89,91	110,49	89,91
Izvor: 6 DONACIJE	3.881.284,33	1.617.635,90	1.617.635,90	1.659.939,31	42,77	102,62	42,77	102,62
Izvor: 61 Donacije	391.619,95	150.505,02	150.505,02	150.505,02	38,43	100	38,43	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.489.664,38	1.467.130,88	1.467.130,88	1.509.434,29	43,25	102,88	43,25	102,88

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekuci plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	910.312,94	1.893.269,04	1.893.269,04	1.326.470,70	145,72	70,06
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		357.506,40	357.506,40	127.506,40	-	35,67
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	910.312,94	1.535.762,64	1.535.762,64	1.198.964,30	131,71	78,07
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	2.266.174,52	3.528.900,00	3.528.900,00	1.529.056,25	67,47	43,33
Izvor: 82 Namjenski primici		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-	100
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.266.174,52	2.313.900,00	2.313.900,00	314.056,25	13,86	13,57
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	44.574.660,01	43.180.266,26	43.180.266,26	24.969.121,97	56,02	57,83
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.807.173,38	15.179.133,65	15.179.133,65	11.906.605,54	54,60	78,44
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	22.767.486,63	28.001.132,61	28.001.132,61	13.062.516,43	57,37	46,65
SVEUKUPNO RASHODI	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekućí plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	76.133.776,40	82.443.270,19	82.439.272,23	73.051.628,43	95,95	88,61
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.706.385,86	16.636.378,87	16.660.504,83	16.036.252,34	102,10	96,25
Funk. klas: 013 Opće usluge	59.263.923,61	64.452.891,32	64.422.067,40	56.003.561,11	94,50	86,93
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	360.000,00	360.000,00	360.000,00	349.197,91	-	97
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.163.466,93	994.000,00	996.700,00	662.617,07	56,95	66,48
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.568.092,77	2.541.000,00	2.547.500,00	2.518.821,67	98,08	98,87
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.167.137,50	2.155.000,00	2.155.000,00	2.153.164,25	99,36	99,91
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	400.955,27	386.000,00	392.500,00	365.657,42	91,20	93,16
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	33.446.112,03	42.298.849,27	42.338.849,27	38.977.819,78	116,54	92,06
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.223.162,51	3.482.000,00	3.482.000,00	3.455.999,58	282,55	99,25
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.916.290,43	4.997.631,66	4.997.631,66	4.619.655,91	117,96	92,44
Funk. klas: 045 Promet	14.600.932,80	17.236.918,56	17.280.918,56	15.536.037,84	106,40	89,9
Funk. klas: 046 Komunikacije	50.000,00	800.000,00	800.000,00	799.352,95	1.598,71	99,92
Funk. klas: 047 Ostale industrije	6.699.032,70	8.519.056,22	8.519.056,22	7.605.380,05	113,53	89,27
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.956.693,59	7.263.242,83	7.259.242,83	6.961.393,45	100,07	95,9
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	13.065.108,78	14.229.400,00	14.169.400,00	12.800.140,10	97,97	90,34
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	4.772.856,30	5.235.000,00	5.215.000,00	5.176.699,65	108,46	99,27
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	6.188.412,05	6.694.400,00	6.694.400,00	5.484.307,66	88,62	81,92
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.103.840,43	2.300.000,00	2.260.000,00	2.139.132,79	101,68	94,65
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.443.078,80	16.604.600,00	16.594.600,00	15.460.822,62	72,10	93,17
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	1.097.131,40	452.000,00	452.000,00	378.424,30	34,49	83,72
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	20.345.947,40	16.152.600,00	16.142.600,00	15.082.398,32	74,13	93,43
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	395.342.704,45	429.478.971,69	429.479.252,54	397.254.751,44	100,48	92,5
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	367.808.518,91	397.542.957,50	397.647.958,35	371.603.533,39	101,03	93,45
Funk. klas: 073 Bolničke službe	176.440,00	176.440,00	176.440,00	171.363,50	-	97,12
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	16.077.969,23	20.291.481,19	20.186.761,19	17.209.168,30	107,04	85,25
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.908.938,95	9.907.263,00	9.907.263,00	8.167.314,84	91,68	82,44
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.547.277,36	1.560.830,00	1.560.830,00	103.371,41	4,06	6,62
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	28.779.330,81	31.120.564,29	31.102.414,29	27.295.593,49	94,84	87,76
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	9.994.295,97	9.427.129,03	9.431.629,03	9.369.076,07	93,74	99,34
Funk. klas: 082 Službe kulture	15.465.338,15	17.999.244,29	17.979.694,29	16.264.919,19	105,17	90,46
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	60.620,09	16.800,00	16.800,00	16.800,00	27,71	100
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.259.076,60	3.677.390,97	3.674.290,97	1.644.798,23	50,47	44,77

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks	
	2016. (1.)	2017. (2.)	2017. (2.)	2017. (3.)	2017. (4.)	4./1. (5.)	4./3. (6.)	Indeks	Indeks	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	116.020.155,88	123.629.996,88	123.675.363,99	118.755.881,16	102,36	96,02				
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.961.723,99	63.543.657,16	63.573.446,03	62.388.670,87	104,05	98,14				
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	41.852.764,08	44.842.453,67	44.813.872,27	42.004.320,27	100,36	93,73				
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	631.168,15	630.925,00	630.925,00	629.921,36	99,80	99,84				
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.209.062,38	13.357.618,19	13.361.263,83	12.497.827,32	102,37	93,54				
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.365.437,28	1.255.342,86	1.295.856,86	1.235.141,34	90,46	95,31				
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA	60.616.111,95	62.999.220,85	62.999.220,85	61.879.278,39	102,08	98,22				
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	1.638.640,55	4.709.041,00	4.709.041,00	4.759.760,36	290,47	101,08				
Funk. klas: 102 Starost	49.949.729,22	48.851.155,79	48.851.155,79	47.797.078,09	95,69	97,84				
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	789.481,43	1.120.199,25	1.120.199,25	1.099.027,07	139,21	98,11				
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.371.800,00	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	96,47	99,08				
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	189.613,28	260.706,42	260.706,42	260.706,42	137,49	100				
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.676.847,47	6.722.418,39	6.722.418,39	6.639.356,45	99,44	98,76				
SVEUKUPNO	747.414.471,87	805.345.873,17	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88				

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	920.282,75	1.245.000,00	1.245.000,00	1.258.900,01	136,79	101,12
815 Primici (povrti) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3,34	100
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32			30.000,00	3,34	
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.678,43					
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	22.678,43					
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		1.215.000,00	1.215.000,00	1.228.900,01	-	101,14
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni				1.215.000,00	-	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa				13.900,01	-	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	590.118,12	604.000,00	604.000,00	557.181,94	94,42	92,25
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	604.000,00	604.000,00	557.181,94	94,42	92,25
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12			557.181,94	94,42	
84 Primici od zaduživanja	3.929.962,63	2.443.861,52	2.443.861,52	2.525.491,97	64,26	103,34
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97				-	-
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97				-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83	2.408.861,52	2.408.861,52	2.300.000,00	85,25	95,48
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83			2.300.000,00	85,25	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.161.332,83	35.000,00	35.000,00	225.491,97	19,42	644,26
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.161.332,83			225.491,97	19,42	
SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,6
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.552.019,44	195.000,00	195.000,00	385.491,97	24,84	197,69
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	195.000,00	195.000,00	385.491,97	24,84	197,69
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44			385.491,97	24,84	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.976.848,47	5.349.126,83	5.349.126,83	5.302.552,20	106,54	99,13
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		70.586,00	70.586,00	70.585,97	-	100

20

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
5431 Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				70.585,97	-	-
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47	4.588.540,83	4.588.540,83	4.544.156,63	91,31	99,03
5443 Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47			4.544.156,63	91,31	
547 Oplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		690.000,00	690.000,00	687.809,60	-	99,68
5471 Oplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				687.809,60	-	
SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,6

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

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvršenje 2017. (2.)	Indeks 2./1. (3.)
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.440.363,50	4.341.573,92	79,80
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	920.282,75	1.258.900,01	136,79
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32	30.000,00	3,34
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	897.604,32	30.000,00	3,34
81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	897.604,32	30.000,00	3,34
- Povrat garantnog depozita u sklopu programa kreditiranja Poduzetnik-2	897.604,32	0,00	0,00
- Povrat kredita temeljem Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine - Kružić	0,00	30.000,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.678,43	0,00	0,00
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	22.678,43	0,00	0,00
81632 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	22.678,43	0,00	0,00
- Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni - predstečajna nagodba Kirica d.o.o.	22.678,43	0,00	0,00
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	1.228.900,01	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	0,00	1.215.000,00	-
81812 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni	0,00	1.215.000,00	-
- Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni - Porin d.o.o. (Jamstveni fond)	0,00	1.215.000,00	-
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00	13.900,01	-
81831 Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni	0,00	13.900,01	-
- Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni - Nastavni zavod za javno zdravstvo	0,00	13.900,01	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	590.118,12	557.181,94	94,42
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	557.181,94	94,42
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	557.181,94	94,42
83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	590.118,12	557.181,94	94,42
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	106.892,51	109.865,32	102,78
- Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	483.225,61	447.316,62	92,57
84 Primici od zaduživanja	3.929.962,63	2.525.491,97	64,26
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
84313 Primljeni robni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
- Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica - primljeni robni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83	2.300.000,00	85,25
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.698.043,83	2.300.000,00	85,25
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.616.163,83	2.300.000,00	87,91
- Dom za starije osobe Mali Kartec - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	500.000,00	0,00	0,00
- NZZJZ PGŽ - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
- Prva riječka hrvatska gimnazija - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	116.163,83	0,00	0,00
- Dom za starije osobe Volosko - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		300.000,00	-
84433 Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.880,00	0,00	0,00
- Lječilište Veli Lošinj - primljeni financijski leasing za službeno vozilo od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.880,00	0,00	0,00

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvršenje 2017. (2.)	Indeks 2./1. (3.)
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.161.332,83	225.491,97	19,42
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.161.332,83	225.491,97	19,42
84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	1.161.332,83	225.491,97	19,42
- PGŽ - RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	1.161.332,83	225.491,97	19,42
SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50	4.341.573,92	79,80
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.528.867,91	5.688.044,17	87,12
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.552.019,44	385.491,97	24,84
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	385.491,97	24,84
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	385.491,97	24,84
53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.552.019,44	385.491,97	24,84
- Uplata osnivačkog pologa za Rijeka 2020 d.o.o.	20.000,00		0,00
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPPLUS" d.o.o. - iz izvora zajma RH - Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	1.161.332,83	225.491,97	19,42
- Povećanje udjela u T.D. "EKOPPLUS" d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	370.686,61		0,00
- Povećanje udjela u TD "Žičara Učka" d.o.o.		160.000,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.976.848,47	5.302.552,20	106,54
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
54313 Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
- Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica - otplata robnog zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	70.585,97	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47	4.544.156,63	91,31
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.976.848,47	4.544.156,63	91,31
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	6.958,00	2.630.777,07	37.809,39
- Lječilište Veli Lošinj - otplata kratkoročnog kredita	6.958,00	14.611,24	209,99
- NZZJZ - Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	2.000.000,00	-
- Prva riječka hrvatska gimnazija - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	116.165,83	-
- Dom za starije osobe Mali Kartec - otplata kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	500.000,00	-
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	4.969.890,47	1.913.379,56	38,50
- Otplata kredita za projekt rekonstrukcije i nadogradnje objekta H - medicinski trakt Thalassotherapie Crikvenica	1.958.333,00	1.913.379,56	97,70
- Thalassotherapie Opatija - otplata kredita za izgradnju Thalasso Wellness Centra Opatija	3.011.557,47	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	687.809,60	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	687.809,60	-
54712 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	0,00	687.809,60	-
- PGŽ - otplata zajma Ministarstvo financija zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"	0,00	687.809,60	-
SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91	5.688.044,17	87,12

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2016. (1.)	Izvorni plan 2017. (2.)	Tekući plan 2017. (3.)	Izvršenje 2017. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.510.400,87	634.000,00	634.000,00	587.181,94	38,88	92,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.510.400,87	634.000,00	634.000,00	587.181,94	38,88	92,62
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	3.929.962,63	3.658.861,52	3.658.861,52	3.754.391,98	95,53	102,61
Izvor: 82 Namjenski primici	1.161.332,83	1.250.000,00	1.250.000,00	1.440.491,97	124,04	115,24
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.768.629,80	2.408.861,52	2.408.861,52	2.313.900,01	83,58	96,06
SVEUKUPNO PRIMICI	5.440.363,50	4.292.861,52	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.349.019,61	2.808.333,00	2.808.333,00	2.761.189,16	117,55	98,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.349.019,61	2.808.333,00	2.808.333,00	2.761.189,16	117,55	98,32
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.018.515,47	2.014.042,00	2.014.042,00	2.014.611,24	66,74	100,03
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.018.515,47	2.014.042,00	2.014.042,00	2.014.611,24	66,74	100,03
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.586,00	570.586,00	570.585,97	-	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		570.586,00	570.586,00	570.585,97	-	100,00
Izvor: 5 POMOCI		116.165,83	116.165,83	116.165,83	-	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		116.165,83	116.165,83	116.165,83	-	100,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.161.332,83	35.000,00	35.000,00	225.491,97	19,42	644,26
Izvor: 82 Namjenski primici	1.161.332,83	35.000,00	35.000,00	225.491,97	19,42	644,26
SVEUKUPNO IZDACI	6.528.867,91	5.544.126,83	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,60

POSEBNI DIO PRORAČUNA - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvorni plan		Tekući plan		Izvršenje		Indeks (3./2.)(4.)
	2017. (1.)	2017. (2.)	2017. (3.)	2017. (4.)			
SVEUKUPNO	810.890.000,00	810.890.000,00	753.682.781,25	92,95			
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE	20.875.000,00	20.875.000,00	19.640.341,33	94,09			
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	13.838.000,00	13.786.200,00	12.930.816,27	93,8			
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	6.312.500,00	6.364.300,00	6.009.525,79	94,43			
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71			
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35			
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44			
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44			
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.969.000,00	14.969.000,00	13.008.802,66	86,9			
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	999.400,00	999.400,00	600.326,75	60,07			
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	8.174.600,00	8.174.600,00	7.559.199,78	92,47			
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	5.795.000,00	5.795.000,00	4.849.276,13	83,68			
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	433.870.000,00	433.870.000,00	401.538.406,19	92,55			
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	4.743.555,33	4.743.554,48	2.923.448,99	61,63			
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	429.126.444,67	429.126.445,52	398.614.957,20	92,89			
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	124.342.000,00	124.382.000,00	119.448.327,91	96,03			
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.495.355,87	1.491.588,87	1.472.260,50	98,7			
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	63.975.313,63	64.003.802,79	62.759.418,74	98,06			
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	58.871.330,50	58.886.608,34	55.216.648,67	93,77			
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22			
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22			
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11			
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11			
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	21.060.000,00	21.060.000,00	19.478.240,90	92,49			
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.017.000,00	18.017.000,00	16.595.806,37	92,11			
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	3.043.000,00	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72			
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51			
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51			

Oznaka	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2017. (1.)	2017. (2.)	2017. (3.)	(3./2.)(4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	63.491.000,00	63.506.000,00	62.376.210,75	98,22
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	8.944.571,21	8.959.571,21	8.839.457,98	98,66
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.546.428,79	54.546.428,79	53.536.752,77	98,15
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	31.317.000,00	31.317.000,00	27.499.242,01	87,81
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	17.728.355,71	17.728.355,71	15.506.762,58	87,47
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	13.588.644,29	13.588.644,29	11.992.479,43	88,25

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

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		810.890.000,00	810.890.000,00	753.682.781,25	92,95%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.875.000,00	20.875.000,00	19.640.341,33	94,09%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.838.000,00	13.786.200,00	12.930.816,27	93,80%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.179.080,00	7.083.580,00	6.711.555,24	94,75%
A 110101 Materijalni rashodi		4.405.000,00	4.309.500,00	4.187.893,12	97,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.405.000,00	4.309.500,00	4.187.893,12	97,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	64.300,00	64.283,24	99,97%
3211 Službena putovanja				64.283,24	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	54.800,00	54.032,40	98,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				51.732,79	
3223 Energija				2.299,61	
323 Rashodi za usluge		400.040,00	417.440,00	416.841,20	99,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				144.187,50	
3234 Komunalne usluge				11.976,00	
3235 Zakupnine i najamnine				34.795,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				225.882,70	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	8.464,69	84,65%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.464,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.832.080,00	2.691.080,00	2.572.391,59	95,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.298.871,85	
3293 Reprezentacija				229.880,72	
3294 Članarine i norme				12.500,00	
3295 Pristojbe i naknade				975,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.164,02	
381 Tekuće donacije		1.071.880,00	1.071.880,00	1.071.880,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				1.071.880,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	756.237,57	75,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	756.237,57	75,62%
323 Rashodi za usluge				106.237,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.737,57	
3235 Zakupnine i najamnine				87.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna				650.000,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				650.000,00	
381 Tekuće donacije					
3811 Tekuće donacije u novcu					
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.748.623,59	1.748.799,55	1.748.799,55	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.748.623,59	1.748.799,55	1.748.799,55	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.066,46	41.066,46	41.066,46	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				41.066,46	
323 Rashodi za usluge		213.041,51	213.041,51	213.041,51	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				33.436,63	
3239 Ostale usluge				179.604,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.646,86	235.646,86	235.646,86	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				235.202,86	
3293 Reprezentacija				444,00	
343 Ostali financijski rashodi		442,40	618,36	618,36	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				442,40	
3433 Zatezne kamate				175,96	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		793.177,17	793.177,17	793.177,17	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			793.177,17	
381	Tekuće donacije	465.249,19	465.249,19	465.249,19	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			465.249,19	
T 110108	e-Skupština	25.456,41	25.280,45	18.625,00	73,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.456,41	25.280,45	18.625,00	73,67%
323	Rashodi za usluge	25.456,41	25.280,45	18.625,00	73,67%
3238	Računalne usluge			18.625,00	
Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.516.920,00	5.560.920,00	5.436.553,00	97,76%
A 110201	Promidžba Županije	3.120.000,00	3.180.000,00	3.179.051,01	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.120.000,00	3.180.000,00	3.179.051,01	99,97%
323	Rashodi za usluge	2.985.000,00	3.045.000,00	3.044.175,50	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.668,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.109.165,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473.201,28	
3239	Ostale usluge			382.140,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	134.875,51	99,91%
3293	Reprezentacija			134.875,51	
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	826.920,00	801.920,00	799.002,06	99,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	826.920,00	801.920,00	799.002,06	99,64%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	337.500,00	336.628,35	99,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			109.252,50	
3235	Zakupnine i najamnine			74.316,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.339,60	
3239	Ostale usluge			23.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	242.500,00	240.453,71	99,16%
3293	Reprezentacija			176.441,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.012,00	
381	Tekuće donacije	221.920,00	221.920,00	221.920,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			221.920,00	
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.570.000,00	1.579.000,00	1.458.499,93	92,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.520.000,00	1.529.000,00	1.458.499,93	95,39%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	133.000,00	122.000,00	91,73%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			122.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	99.500,00	99,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			99.500,00	
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.296.000,00	1.236.999,93	95,45%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.236.999,93	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	148.000,00	145.000,00	120.090,96	82,82%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	148.000,00	145.000,00	120.090,96	82,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	148.000,00	145.000,00	120.090,96	82,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	23.819,81	59,55%
3211	Službena putovanja			23.819,81	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.622,59	98,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.463,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	4.261,40	42,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.261,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	65.000,00	62.387,16	95,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3294	Članarine i norme			62.267,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	994.000,00	996.700,00	662.617,07	66,48%
A 110401	Suradnja s Jedinicama lokalne i područne samouprave	395.000,00	395.500,00	387.163,03	97,89%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	395.000,00	395.500,00	387.163,03	97,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.500,00	15.218,09	98,18%
3211	Službena putovanja			15.218,09	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.566,60	91,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.566,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	17.436,60	69,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.436,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	249.941,74	99,98%
3293	Reprezentacija			38.154,64	
3294	Članarine i norme			211.787,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	49.986,25	99,97%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	49.986,25	99,97%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.986,25	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.986,25	
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	549.000,00	551.200,00	225.467,79	40,90%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	229.951,85	232.151,85	214.756,74	92,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	131.600,00	131.580,00	99,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.580,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	74.951,85	80.551,85	73.176,74	90,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.235,91	
4222	Komunikacijska oprema			1.952,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.988,75	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	319.048,15	319.048,15	10.711,05	3,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00	308.125,00		
382	Kapitalne donacije	1.123,15	1.123,15	911,05	81,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			911,05	
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	6.312.500,00	6.364.300,00	6.009.525,79	94,43%
Program: 1201	Stručni i administrativni poslovi Ureda	191.000,00	191.000,00	186.316,67	97,55%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	191.000,00	191.000,00	186.316,67	97,55%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	191.000,00	191.000,00	186.316,67	97,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	24.756,57	99,03%
3211	Službena putovanja			24.756,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	42.862,93	99,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.408,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.454,40	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	51.718,65	99,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.656,15	
3239	Ostale usluge			8.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.779,46	95,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.779,46	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	62.199,06	94,24%
3293	Reprezentacija			53.551,84	
3294	Članarine i norme			1.935,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.712,22	
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.541.000,00	2.547.500,00	2.518.821,67	98,87%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	108.000,00	108.000,00	81.157,42	75,15%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	108.000,00	108.000,00	81.157,42	75,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	24.447,91	94,03%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.925,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.522,25	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	26.825,00	95,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.485,51	97,94%
3292	Premije osiguranja			9.985,77	
3293	Reprezentacija			14.499,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	5.399,00	22,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.399,00	
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.155.000,00	2.155.000,00	2.153.164,25	99,91%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.155.000,00	2.155.000,00	2.153.164,25	99,91%
381	Tekuće donacije	1.820.000,00	1.820.000,00	1.819.483,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.819.483,00	
382	Kapitalne donacije	335.000,00	335.000,00	333.681,25	99,61%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			333.681,25	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	278.000,00	284.500,00	284.500,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	278.000,00	284.500,00	284.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	278.000,00	284.500,00	284.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			284.500,00	
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.580.500,00	3.625.800,00	3.304.387,45	91,14%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	100.000,00	99.125,00	99,13%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	99.125,00	99,13%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.125,00	99,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.625,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	420.000,00	403.000,00	95,95%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	420.000,00	420.000,00	403.000,00	95,95%
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	403.000,00	95,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			403.000,00	
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.279.000,00	2.340.500,00	2.055.864,79	87,84%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.094.257,10	2.155.757,10	1.943.121,89	90,14%
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	1.719.500,00	1.685.500,00	98,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.685.500,00	
382	Kapitalne donacije	454.257,10	436.257,10	257.621,89	59,05%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			257.621,89	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	184.742,90	184.742,90	112.742,90	61,03%
381	Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	2.500,00	7,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
382	Kapitalne donacije	152.242,90	152.242,90	110.242,90	72,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			110.242,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	781.500,00	765.300,00	746.397,66	97,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	769.500,00	753.300,00	746.397,66	99,08%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	148.375,04	98,92%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			148.375,04	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.765,12	96,64%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.765,12	
	381 Tekuće donacije	612.500,00	596.300,00	591.257,50	99,15%
	3811 Tekuće donacije u novcu			591.257,50	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.000,00	12.000,00		
	381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00		
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.500,00	45.500,00	32.172,34	70,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	17.827,69	71,31%
	3211 Službena putovanja			17.827,69	
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.346,30	63,46%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.346,30	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00%
	3239 Ostale usluge			550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	7.448,35	78,40%
	3293 Reprezentacija			7.448,35	
Glava: 1-4	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	679.000,00	679.000,00	667.826,93	98,35%
	311 Plaće (Bruto)	32.436,90	35.800,90	35.800,88	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			35.800,88	
	313 Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	5.537,88	99,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.990,53	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			547,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.384,00	28.004,00	27.996,68	99,97%
	3211 Službena putovanja			25.151,55	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.845,13	
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.050,00	25.950,00	19.904,82	76,70%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			716,61	
	3223 Energija			9.643,33	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.305,82	
	3225 Sitni inventar i auto gume			239,06	
	323 Rashodi za usluge	161.100,00	165.587,00	164.538,65	99,37%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.449,82	
	3234 Komunalne usluge			3.886,13	
	3235 Zakupnine i najamnine			29.365,40	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			66.039,44	
	3238 Računalne usluge			1.416,65	
	3239 Ostale usluge			30.381,21	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	21.980,00	21.971,72	99,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.971,72	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.399,91	381.548,91	381.217,33	99,91%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			332.082,24	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			43.504,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.630,22	
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.500,00	7.171,97	84,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.171,97	
422	Postrojenja i oprema	6.050,00	6.050,00	3.687,00	60,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.687,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.128.000,00	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.078.000,00	41.023.000,00	38.275.028,01	93,30%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.408,08	235.734,90	215.969,11	91,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.408,08	235.734,90	215.969,11	91,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	9.686,51	96,87%
3211 Službena putovanja				9.686,51	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	37.000,00	28.891,52	78,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.891,52	
323 Rashodi za usluge		110.000,00	143.326,82	143.326,82	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				117.871,82	
3238 Računalne usluge				24.375,00	
3239 Ostale usluge				1.080,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.590,12	71,80%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.590,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.408,08	40.408,08	30.474,14	75,42%
3293 Reprezentacija				27.924,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.550,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.949.591,92	39.844.958,85	37.185.853,28	93,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.470.000,00	38.365.366,93	35.990.400,61	93,81%
311 Plaće (Bruto)		30.565.000,00	30.245.268,03	28.752.802,92	95,07%
3111 Plaće za redovan rad				28.748.518,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad				4.284,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.428.567,92	1.428.567,92	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.428.567,92	
313 Doprinosi na plaće		5.305.000,00	5.305.000,00	4.902.547,07	92,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.417.990,64	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				484.556,43	
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	850.000,00	789.659,76	92,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				789.659,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00	536.530,98	116.822,94	21,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				116.822,94	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.223.000,00	1.223.000,00	1.010.912,65	82,66%
311 Plaće (Bruto)		770.000,00	770.000,00	743.030,85	96,50%
3111 Plaće za redovan rad				743.030,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	270.000,00	106.652,00	39,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				106.652,00	
313 Doprinosi na plaće		148.000,00	148.000,00	127.801,60	86,35%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				115.169,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				12.631,88	
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	33.428,20	95,51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				33.428,20	
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00	200.000,00	131.407,61	65,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	200.000,00	131.407,61	65,70%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				131.407,61	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.591,92	56.591,92	53.132,41	93,89%
311 Plaće (Bruto)		3.459,51	3.459,51		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.132,41	53.132,41	53.132,41	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				53.132,41	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 200103	Ostali zajednički troškovi	926.000,00	942.306,25	873.205,62	92,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	926.000,00	942.306,25	873.205,62	92,67%
	323 Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	498.681,92	97,78%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			52.137,50	
	3239 Ostale usluge			446.544,42	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	52.217,45	47,47%
	3295 Pristojbe i naknade			49.140,00	
	3296 Troškovi sudskih postupaka			2.307,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			770,45	
	343 Ostali financijski rashodi	306.000,00	322.306,25	322.306,25	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319.695,12	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.611,13	
	Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76%
A 200203	Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Marišćina"	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	360.000,00	349.197,91	97,00%
	3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			349.197,91	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	690.000,00	690.000,00	687.809,60	99,68%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			687.809,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.969.000,00	14.969.000,00	13.008.802,66	86,90%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		999.400,00	999.400,00	600.326,75	60,07%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		202.400,00	202.400,00	128.647,45	63,56%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		202.400,00	202.400,00	128.647,45	63,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.400,00	202.400,00	128.647,45	63,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.000,00	42.000,00	38.300,23	91,19%
3211 Službena putovanja				38.300,23	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	43.500,00	42.273,15	97,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.022,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				14.012,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				238,90	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	4.753,88	9,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge				4.274,88	
3239 Ostale usluge				479,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	6.922,12	46,15%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.922,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.400,00	51.900,00	36.398,07	70,13%
3293 Reprezentacija				36.398,07	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		452.000,00	452.000,00	378.424,30	83,72%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		422.000,00	422.000,00	354.664,93	84,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		422.000,00	422.000,00	354.664,93	84,04%
323 Rashodi za usluge		422.000,00	422.000,00	354.664,93	84,04%
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
3239 Ostale usluge				65.500,00	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		277.000,00	277.000,00	249.164,93	89,95%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	277.000,00	249.164,93	89,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge				249.164,93	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00	23.759,37	79,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	23.759,37	79,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	23.759,37	79,20%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.759,37	
Program: 3103 Zaštita okoliša		345.000,00	345.000,00	93.255,00	27,03%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00	10.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		220.000,00	220.000,00	57.000,00	25,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	220.000,00	57.000,00	25,91%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	57.000,00	29,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge				57.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		65.000,00	65.000,00	36.255,00	55,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00	65.000,00	36.255,00	55,78%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	36.255,00	55,78%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				22.500,00	
3239 Ostale usluge				13.755,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.174.600,00	8.174.600,00	7.559.199,78	92,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.213.900,00	6.213.900,00	5.667.550,82	91,21%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.375.600,00	4.375.600,00	4.013.883,42	91,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.375.600,00	4.375.600,00	4.013.883,42	91,73%
311 Plaće (Bruto)		3.672.200,00	3.672.200,00	3.374.540,74	91,89%
3111 Plaće za redovan rad				3.374.540,74	
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00	87.200,00	80.576,00	92,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				80.576,00	
313 Doprinosi na plaće		616.200,00	616.200,00	558.766,68	90,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				503.539,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				55.227,05	
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.838.300,00	1.838.300,00	1.653.667,40	89,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.633.000,00	1.633.000,00	1.469.730,60	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		115.000,00	115.000,00	104.244,70	90,65%
3211 Službena putovanja				14.914,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				61.555,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				27.775,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00	400.000,00	329.971,59	82,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				65.525,44	
3223 Energija				97.930,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				153.883,67	
3225 Sitni inventar i auto gume				12.631,50	
323 Rashodi za usluge		887.000,00	887.000,00	829.227,87	93,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				41.753,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				274.072,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.204,38	
3234 Komunalne usluge				66.704,30	
3235 Zakupnine i najamnine				86.659,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				192.117,32	
3238 Računalne usluge				45.000,00	
3239 Ostale usluge				108.716,37	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	1.350,00	45,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.350,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.500,00	204.500,00	183.388,90	89,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				47.311,83	
3292 Premije osiguranja				67.593,17	
3293 Reprezentacija				39.911,75	
3294 Članarine i norme				14.060,00	
3295 Pristojbe i naknade				12.428,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.083,55	
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	1.717,54	68,70%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.717,54	
422 Postrojenja i oprema		14.100,00	14.100,00	12.930,00	91,70%
4221 Uredska oprema i namještaj				7.555,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				5.375,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe				6.900,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		123.500,00	123.500,00	96.122,00	77,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		73.000,00	73.000,00	66.814,50	91,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				56.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			814,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija			10.500,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.807,50	94,04%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.807,50	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	81.800,00	81.800,00	81.744,72	99,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.640,24	94,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.640,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.804,48	103,21%
3293	Reprezentacija			9.804,48	
422	Postrojenja i oprema	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.800,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			6.070,08	
323	Rashodi za usluge			6.070,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.070,08	
Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.960.700,00	1.960.700,00	1.891.648,96	96,48%
A 320201	Prostorno planiranje	812.800,00	812.800,00	767.891,86	94,47%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	663.500,00	663.500,00	641.404,82	96,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.986,00	69,86%
3211	Službena putovanja			6.986,00	
323	Rashodi za usluge	653.000,00	653.000,00	634.418,82	97,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			633.079,32	
3239	Ostale usluge			1.339,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	149.300,00	149.300,00	126.487,04	84,72%
323	Rashodi za usluge	149.300,00	149.300,00	126.487,04	84,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.211,79	
3239	Ostale usluge			3.275,25	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	783.400,00	783.400,00	772.796,32	98,65%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	713.400,00	713.400,00	702.796,32	98,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	5.797,16	82,82%
3211	Službena putovanja			5.797,16	
323	Rashodi za usluge	706.400,00	706.400,00	696.999,16	98,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.199,16	
3238	Računalne usluge			634.800,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	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%
3238	Računalne usluge			70.000,00	
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	364.500,00	364.500,00	350.960,78	96,29%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	364.500,00	364.500,00	350.960,78	96,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	8.090,00	73,55%
3211	Službena putovanja			8.090,00	
323	Rashodi za usluge	353.500,00	353.500,00	342.870,78	96,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.370,78	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	5.795.000,00	5.795.000,00	4.849.276,13	83,68%
Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.939.300,00	1.936.900,00	1.844.575,59	95,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.265.200,00	1.264.250,00	1.258.591,70	99,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.265.200,00	1.264.250,00	1.258.591,70	99,55%
	311 Plaće (Bruto)	1.064.700,00	1.060.700,00	1.058.952,87	99,84%
	3111 Plaće za redovan rad			1.058.952,87	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	33.450,00	29.976,00	89,61%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.976,00	
	313 Doprinosi na plaće	172.500,00	170.100,00	169.662,83	99,74%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.893,88	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.768,95	
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	674.100,00	672.650,00	585.983,89	87,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	626.100,00	624.650,00	581.866,77	93,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	47.400,00	44.598,57	94,09%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.763,57	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.835,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	101.350,00	94.469,84	93,21%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.804,14	
	3223 Energija			20.887,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.885,32	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.008,89	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.883,90	
	323 Rashodi za usluge	345.150,00	339.150,00	326.006,86	96,12%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.238,03	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.737,47	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.987,50	
	3234 Komunalne usluge			22.317,66	
	3235 Zakupnine i najamnine			90.144,29	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			360,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			78.250,00	
	3238 Računalne usluge			6.600,00	
	3239 Ostale usluge			21.371,91	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.416,00	70,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.416,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.650,00	102.650,00	86.616,19	84,38%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.794,00	
	3292 Premije osiguranja			24.507,03	
	3293 Reprezentacija			26.874,94	
	3294 Članarine i norme			375,31	
	3295 Pristojbe i naknade			575,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.489,91	
	343 Ostali financijski rashodi	9.800,00	9.800,00	7.274,36	74,23%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.812,52	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.416,84	
	3433 Zatezne kamate			45,00	
	422 Postrojenja i oprema	20.300,00	20.300,00	19.633,40	96,72%
	4221 Uredska oprema i namještaj			19.633,40	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	1.851,55	92,58%
	4262 Ulaganja u računalne programe			1.851,55	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.000,00	8.000,00	4.117,12	51,46%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	4.117,12	51,46%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.117,12	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	3.855.700,00	3.858.100,00	3.004.700,54	77,88%
	A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	844.611,79	847.011,79	576.275,05	68,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	475.900,00	478.300,00	442.025,89	92,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	48.777,05	77,42%
	3211 Službena putovanja			48.777,05	
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	29.400,00	25.577,58	87,00%
	3223 Energija			25.577,58	
	323 Rashodi za usluge	283.850,00	283.850,00	265.646,26	93,59%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			995,93	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			107.781,58	
	3238 Računalne usluge			13.825,00	
	3239 Ostale usluge			83.043,75	
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava			20.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.050,00	82.050,00	82.025,00	99,97%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			82.025,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	118.653,87	118.653,87	65.206,28	54,96%
	323 Rashodi za usluge	8.599,86	8.599,86	4.306,25	50,07%
	3239 Ostale usluge			4.306,25	
	343 Ostali financijski rashodi	1.054,01	1.054,01	0,03	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,03	
	412 Nematerijalna imovina	89.000,00	89.000,00	41.025,00	46,10%
	4124 Ostala prava			41.025,00	
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.875,00	99,38%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			19.875,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	215.057,92	215.057,92	57.184,50	26,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	422,00	6,03%
	3211 Službena putovanja			422,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	131.257,92	131.257,92		
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4124 Ostala prava			1.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800,00	55.800,00	55.762,50	99,93%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			55.762,50	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.000,00	35.000,00	11.858,38	33,88%
	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	11.858,38	33,88%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			11.858,38	
	K 330202 Centar za posjetitelje Beli	2.214.498,75	2.214.498,75	2.069.925,49	93,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	977.213,09	977.213,09	968.315,73	99,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	11.700,00	8.466,44	72,36%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00	
	3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.066,44	
	323 Rashodi za usluge	70.100,00	70.100,00	65.802,34	93,87%
	3234 Komunalne usluge			310,08	
	3235 Zakupnine i najamnine			7.500,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.392,26	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			56.600,00	
412	Nematerijalna imovina	763.400,00	763.400,00	763.400,00	100,00%
	4124 Ostala prava			763.400,00	
422	Postrojenja i oprema	125.013,09	125.013,09	124.334,45	99,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			120.370,25	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.444,60	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.519,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.312,50	90,18%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			6.312,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.000,00	84.000,00	64.260,00	76,50%
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	64.260,00	76,50%
	3239 Ostale usluge			64.260,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	500.000,00	500.000,00	439.477,91	87,90%
	412 Nematerijalna imovina	332.011,00	332.011,00	271.488,91	81,77%
	4124 Ostala prava			271.488,91	
	422 Postrojenja i oprema	167.989,00	167.989,00	167.989,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			150.000,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			17.989,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	283.281,99	283.281,99	229.468,18	81,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	12.300,00	12.194,85	99,15%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.460,60	
	3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.734,25	
	323 Rashodi za usluge	111.555,00	111.555,00	98.326,74	88,14%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.721,74	
	3239 Ostale usluge			24.605,00	
	412 Nematerijalna imovina	93.840,08	93.840,08	54.840,08	58,44%
	4124 Ostala prava			54.840,08	
	422 Postrojenja i oprema	65.586,91	65.586,91	64.106,51	97,74%
	4221 Uredska oprema i namještaj			31.336,52	
	4222 Komunikacijska oprema			15.000,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			4.770,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.999,99	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	369.003,67	369.003,67	368.403,67	99,84%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.850,00	1.850,00	1.250,00	67,57%
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.250,00	
	323 Rashodi za usluge	62.135,00	62.135,00	62.135,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			62.135,00	
	412 Nematerijalna imovina	9.948,92	9.948,92	9.948,92	100,00%
	4124 Ostala prava			9.948,92	
	422 Postrojenja i oprema	132.234,75	132.234,75	132.234,75	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			56.973,75	
	4222 Komunikacijska oprema			49.662,50	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			25.598,50	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00	162.835,00	162.835,00	100,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			162.835,00	

T 330203 Projekt LOKNA

Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici
343 Ostali financijski rashodi

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	358.500,00	358.500,00	358.500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	358.500,00	358.500,00	358.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00	293.500,00	293.500,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			293.500,00	
T 330205	Projekt PRINA	418.089,46	418.089,46		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	398.089,46	398.089,46		
	323 Rashodi za usluge	135.589,46	135.589,46		
	412 Nematerijalna imovina	262.500,00	262.500,00		
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	20.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		433.870.000,00	433.870.000,00	401.538.406,19	92,55%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.743.555,33	4.743.554,48	2.923.448,99	61,63%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		418.653,31	418.372,46	355.663,95	85,01%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		418.653,31	418.372,46	355.663,95	85,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		417.653,31	417.372,46	355.663,95	85,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.108,56	8.827,71	6.202,09	70,26%
3211 Službena putovanja				6.202,09	
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	48.000,00	21.572,80	44,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.572,80	
323 Rashodi za usluge		330.887,50	329.507,50	297.276,03	90,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				11.115,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.894,00	
3235 Zakupnine i najamnine				3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				279.824,53	
3239 Ostale usluge				442,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.250,00	9.630,00	9.628,67	99,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.628,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.407,25	21.407,25	20.984,36	98,02%
3293 Reprezentacija				20.064,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				920,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		4.324.902,02	4.325.182,02	2.567.785,04	59,37%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.631.438,10	1.631.438,10	1.372.399,19	84,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.631.438,10	1.631.438,10	1.372.399,19	84,12%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.750,00	4.750,00	2.414,78	50,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.414,78	
323 Rashodi za usluge		1.372.888,10	1.372.888,10	1.368.315,25	99,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.368.315,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00	3.800,00	1.669,16	43,93%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.669,16	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00		
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		83.830,00	82.950,00	75.517,94	91,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.830,00	82.950,00	75.517,94	91,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	1.972,09	98,60%
3211 Službena putovanja				1.972,09	
323 Rashodi za usluge		71.880,00	71.000,00	63.800,00	89,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				12.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				51.600,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	1.831,63	91,58%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.831,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.950,00	7.950,00	7.914,22	99,55%
3293 Reprezentacija				7.914,22	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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		1.450.000,00	1.450.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	450.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000,00	450.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00	1.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.880,00	27.853,47	99,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.000,00	27.880,00	27.853,47	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.820,00	1.820,00	1.794,69	98,61%
3211	Službena putovanja			1.794,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.880,00	5.878,78	99,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.878,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.180,00	20.180,00	20.180,00	100,00%
3293	Reprezentacija			13.180,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139.000,00	
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	93.633,92	93.913,92	53.014,44	56,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.433,92	84.713,92	53.014,44	62,58%
311	Plaće (Bruto)	25.651,16	25.651,16	22.627,91	88,21%
3111	Plaće za redovan rad			22.627,91	
313	Doprinosi na plaće	3.621,76	3.901,76	3.891,99	99,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.507,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			384,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.711,00	37.711,00	18.794,54	49,84%
3211	Službena putovanja			18.794,54	
323	Rashodi za usluge	17.450,00	17.450,00	7.700,00	44,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	9.200,00	9.200,00		
311	Plaće (Bruto)	4.646,86	4.646,86		
313	Doprinosi na plaće	798,89	798,89		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.937,70	2.937,70		
322	Rashodi za materijal i energiju	816,55	816,55		
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		429.126.444,67	429.126.445,52	398.614.957,20	92,89%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		358.214.099,05	358.214.099,90	345.414.325,83	96,43%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	188.533.578,05	188.533.578,90	177.802.848,74	94,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.430.039,90	1.430.040,75	1.430.040,75	100,00%
311	Plaće (Bruto)	598.695,00	598.695,00	598.695,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			598.695,00	
313	Doprinosi na plaće	102.269,90	102.270,75	102.270,75	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.203,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.067,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	438.420,00	438.420,00	438.420,00	100,00%
3223	Energija			438.420,00	
323	Rashodi za usluge	98.655,00	98.655,00	98.655,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.655,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			50.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.691.081,30	34.691.081,30	24.011.857,65	69,22%
311	Plaće (Bruto)	10.978.880,00	10.978.880,00	7.272.237,84	66,24%
3111	Plaće za redovan rad			7.214.177,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.060,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	771.540,00	771.540,00	397.453,99	51,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.453,99	
313	Doprinosi na plaće	1.895.726,00	1.895.726,00	1.266.211,70	66,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.141.889,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.321,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152.981,00	1.152.981,00	677.209,14	58,74%
3211	Službena putovanja			182.476,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			368.722,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.010,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.480.020,00	2.480.020,00	2.534.321,38	102,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.741,33	
3222	Materijal i sirovine			1.125.650,12	
3223	Energija			568.609,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331.568,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			357.700,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.051,85	
323	Rashodi za usluge	14.598.269,30	14.598.269,30	9.411.946,26	64,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.520,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.831.315,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.182,62	
3234	Komunalne usluge			186.545,01	
3235	Zakupnine i najamnine			448.055,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.803.928,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.127.543,17	
3238	Računalne usluge			2.091,90	
3239	Ostale usluge			1.605.763,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.966,00	1.966,00	7.549,01	383,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.549,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.647.523,00	1.647.523,00	1.756.253,05	106,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.503,83	
3292	Premije osiguranja			599.353,62	
3293	Reprezentacija			59.219,73	
3294	Članarine i norme			73.045,50	
3295	Pristojbe i naknade			412.976,21	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3296 Troškovi sudskih postupaka			400,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			543.754,16	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.143,00	6.143,00	13.156,19	214,17%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.156,19	
	343 Ostali financijski rashodi	150.792,00	150.792,00	83.662,64	55,48%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.002,58	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.301,71	
	3433 Zatezne kamate			3.097,92	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.260,43	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	4.500,00	64,29%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
	381 Tekuće donacije	30.241,00	30.241,00	29.341,00	97,02%
	3811 Tekuće donacije u novcu			29.341,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	810.000,00	810.000,00	398.015,45	49,14%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			397.837,25	
	3835 Ostale kazne			178,20	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			160.000,00	
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.670.000,00	1.670.000,00	1.587.065,15	95,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	920.000,00	920.000,00	837.065,15	90,99%
	3223 Energija			517.065,15	
	3225 Sitni inventar i auto gume			150.000,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.000,00	
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			100.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja			180.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	145.249.465,00	145.249.465,00	148.639.011,79	102,33%
	311 Plaće (Bruto)	90.974.811,00	90.974.811,00	97.107.109,28	106,74%
	3111 Plaće za redovan rad			95.145.572,51	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			1.961.536,77	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.624.480,00	3.624.480,00	3.884.276,55	107,17%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.884.276,55	
	313 Doprinosi na plaće	15.346.008,00	15.346.008,00	15.549.461,70	101,33%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.953.544,19	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.595.917,51	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.074.186,00	3.074.186,00	3.354.106,17	109,11%
	3211 Službena putovanja			175.007,73	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.761.788,45	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			290.120,49	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			127.189,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.192.529,00	20.192.529,00	16.527.151,54	81,85%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			865.246,13	
	3222 Materijal i sirovine			9.875.173,06	
	3223 Energija			5.578.348,70	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.160,69	
	3225 Sitni inventar i auto gume			17.281,53	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.941,43	
	323 Rashodi za usluge	11.809.639,00	11.809.639,00	11.943.574,28	101,13%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.573.999,60	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.058.034,47	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			77.605,00	
	3234 Komunalne usluge			2.150.169,79	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.215.358,32	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			131.243,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.520.638,35	
	3238 Računalne usluge			40.779,75	
	3239 Ostale usluge			2.175.746,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.562,00	227.562,00	245.246,09	107,77%
	3291 Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.931,00	
	3292 Premije osiguranja			90.438,89	
	3293 Reprerentacija			28.149,10	
	3294 Članarine i norme			54.272,00	
	3295 Pristojbe i naknade			8.332,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.123,10	
	343 Ostali finandijanski rashodi	250,00	250,00	22.753,18	9101,27%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.719,00	
	3433 Zatezne kamate			34,18	
	383 Kazne, penali i naknade štete			5.333,00	
	3835 Ostale kazne			5.333,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.234.334,00	1.234.334,00	739.453,20	59,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.999,00	99,95%
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.999,00	
	323 Rashodi za usluge	1.046.966,00	1.046.966,00	616.928,64	58,93%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			555.658,64	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			61.270,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.368,00	185.368,00	120.525,56	65,02%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.525,56	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	91.000,00	91.000,00	40.261,96	44,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	36.261,95	40,29%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			36.261,95	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	4.000,01	400,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.000,01	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	630.000,00	630.000,00	549.922,37	87,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju			2.573,55	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.573,55	
	323 Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	547.348,82	86,88%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			421.834,85	
	3234 Komunalne usluge			125.513,97	
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			78,13	
	343 Ostali finandijanski rashodi			78,13	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,13	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	798.655,85	798.655,85	700.000,00	87,65%
	311 Plaće (Bruto)	651.275,00	651.275,00	567.098,00	87,08%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			567.098,00	
313	Doprinosi na plaće	112.780,85	112.780,85	98.302,00	87,16%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.550,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.752,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.800,00	
323	Rashodi za usluge	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.800,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.739.002,00	2.739.002,00	105.157,74	3,84%
	311 Plaće (Bruto)	1.655.000,00	1.655.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00		
	323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	9.227,00	1,92%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.227,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.002,00	97.002,00	95.930,74	98,90%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.930,74	
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	151.912.266,00	151.912.266,00	151.560.671,31	99,77%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.304.118,00	13.304.118,00	13.044.769,10	98,05%
	311 Plaće (Bruto)	6.926.771,00	6.926.771,00	6.773.289,83	97,78%
	3111 Plaće za redovan rad			6.759.310,95	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			13.978,88	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	329.000,00	329.000,00	252.489,62	76,74%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			252.489,62	
	313 Doprinosi na plaće	1.256.416,00	1.256.416,00	1.142.366,15	90,92%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028.200,27	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.165,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima	86.500,00	86.500,00	62.821,32	72,63%
	3211 Službena putovanja			8.500,42	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.578,82	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.840,08	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.902,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.450.608,00	1.450.608,00	1.685.270,79	116,18%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.383,24	
	3222 Materijal i sirovine			1.304.047,25	
	3223 Energija			253.072,64	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.447,42	
	3225 Sitni inventar i auto gume			39.320,24	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
	323 Rashodi za usluge	620.570,00	620.570,00	662.293,80	106,72%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.272,49	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.842,95	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.590,57	
	3234 Komunalne usluge			123.584,18	
	3235 Zakupnine i najamnine			11.886,38	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.100,21	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			123.510,58	
	3238 Računalne usluge			7.956,07	
	3239 Ostale usluge			146.550,37	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.618,83	106,19%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.618,83	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.304,00	262.304,00	190.892,91	72,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.545,00	
3292	Premije osiguranja			19.193,51	
3293	Reprezentacija			49.343,59	
3294	Članarine i norme			22.984,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.283,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.543,61	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	456.449,00	456.449,00	358.891,95	78,63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			358.891,95	
343	Ostali financijski rashodi	64.500,00	64.500,00	56.833,90	88,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.642,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			337,79	
3433	Zatezne kamate			1.297,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			42.556,73	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	9.000,00	900,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.840.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	129.230.768,00	129.230.768,00	131.662.771,04	101,88%
311	Plaće (Bruto)	65.263.401,00	65.263.401,00	67.544.453,93	103,50%
3111	Plaće za redovan rad			64.889.587,22	
3112	Plaće u naravi			28.395,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			749.913,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.876.557,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.416.833,00	2.416.833,00	2.488.227,33	102,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.488.227,33	
313	Doprinosi na plaće	11.136.544,00	11.136.544,00	11.342.525,67	101,85%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.235.564,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.106.941,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.207.906,00	3.207.906,00	3.331.676,08	103,86%
3211	Službena putovanja			346.317,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.410.351,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			558.163,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.844,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.115.815,00	34.115.815,00	34.833.320,69	102,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.270.017,56	
3222	Materijal i sirovine			25.198.379,62	
3223	Energija			5.803.469,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625.364,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			536.198,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399.891,88	
323	Rashodi za usluge	11.667.823,00	11.667.823,00	10.688.261,97	91,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			854.825,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.329.399,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.496,13	
3234	Komunalne usluge			2.306.642,71	
3235	Zakupnine i najamnine			173.655,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			722.494,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.934.135,83	
	3238 Računalne usluge			454.111,53	
	3239 Ostale usluge			790.500,83	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	121.020,70	806,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.020,70	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097.938,00	1.097.938,00	942.506,94	85,84%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.304,69	
	3292 Premije osiguranja			251.139,54	
	3293 Reprezentacija			108.326,19	
	3294 Članarine i norme			85.271,46	
	3295 Pristojbe i naknade			240.798,23	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.666,83	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	22.930,00	22.930,00	13.156,13	57,38%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.156,13	
	343 Ostali financijski rashodi	183.828,00	183.828,00	253.243,39	137,76%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149.495,64	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			41.323,55	
	3433 Zatezne kamate			2.937,88	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			59.486,32	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00	102.000,00	104.200,00	102,16%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.200,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	750,00	750,00	178,21	23,76%
	3835 Ostale kazne			178,21	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.904.000,00	2.904.000,00	2.910.160,68	100,21%
	311 Plaće (Bruto)	1.470.400,00	1.470.400,00	1.551.426,01	105,51%
	3111 Plaće za redovan rad			1.530.948,26	
	3112 Plaće u naravi			20.477,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	12.700,00	16.742,56	131,83%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.742,56	
	313 Doprinosi na plaće	257.500,00	257.500,00	266.836,73	103,63%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.462,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.374,25	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	17.151,25	100,89%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.151,25	
	322 Rashodi za materijal i energiju	598.200,00	598.200,00	571.528,87	95,54%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.043,47	
	3222 Materijal i sirovine			446.206,54	
	3223 Energija			80.079,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.199,27	
	323 Rashodi za usluge	439.900,00	439.900,00	472.910,22	107,50%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.339,81	
	3234 Komunalne usluge			47.626,43	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.446,62	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.324,64	
	3238 Računalne usluge			16.621,76	
	3239 Ostale usluge			391.550,96	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.270,00	100.270,00	7.381,24	7,36%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.381,24	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	5.487,44	75,17%
	3292 Premije osiguranja			4.534,31	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3294	Članarine i norme			738,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214,89	
343	Ostali financijski rashodi	730,00	730,00	696,36	95,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			696,36	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	614.286,00	614.286,00	467.398,54	76,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	122.781,36	306,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.781,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	574.286,00	574.286,00	344.617,18	60,01%
3222	Materijal i sirovine			343.462,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.155,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	273.000,00	273.000,00	141.352,86	51,78%
322	Rashodi za materijal i energiju			2.573,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.573,54	
323	Rashodi za usluge	273.000,00	273.000,00	138.779,32	50,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.779,32	
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	1.751.954,00	1.751.954,00	78,12	
311	Plaće (Bruto)	1.203.106,00	1.203.106,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00		
313	Doprinosi na plaće	206.934,00	206.934,00		
323	Rashodi za usluge	299.414,00	299.414,00		
343	Ostali financijski rashodi			78,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,12	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.834.140,00	3.834.140,00	3.334.140,97	86,96%
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			700.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.000,00	
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.796.206,00	1.796.206,00	1.796.207,36	100,00%
3222	Materijal i sirovine			1.696.206,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.001,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,00	5.803,00	5.803,38	100,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.803,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			220.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	317.131,00	317.131,00	317.130,23	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			317.130,23	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00		
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.577.084,00	8.577.084,00	6.989.265,00	81,49%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	411.195,00	411.195,00	411.195,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			411.195,00	
313	Doprinosi na plaće	70.805,00	70.805,00	70.805,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.735,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.070,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.711.206,00	1.711.206,00	1.566.816,88	91,56%
311 Plaće (Bruto)		1.430.738,00	1.430.738,00	1.325.955,94	92,68%
3111 Plaće za redovan rad				1.325.955,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	12.500,00	16.250,00	130,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				16.250,00	
313 Doprinosi na plaće		207.889,00	207.889,00	164.962,43	79,35%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				148.704,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				16.258,06	
321 Naknade troškova zaposlenima		48.400,00	48.400,00	50.261,51	103,85%
3211 Službena putovanja				184,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				9.142,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				40.934,76	
323 Rashodi za usluge		9.420,00	9.420,00	7.128,00	75,67%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.785,00	
3239 Ostale usluge				118,00	
381 Tekuće donacije		2.259,00	2.259,00	2.259,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.259,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.405.878,00	3.405.878,00	2.862.484,56	84,05%
311 Plaće (Bruto)		2.858.971,00	2.858.971,00	2.427.581,70	84,91%
3111 Plaće za redovan rad				2.404.939,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				22.642,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene		49.760,00	49.760,00	27.651,02	55,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				27.651,02	
313 Doprinosi na plaće		450.027,00	450.027,00	310.679,23	69,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				272.413,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				38.265,26	
321 Naknade troškova zaposlenima		47.120,00	47.120,00	79.182,72	168,04%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.824,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				46.358,07	
323 Rashodi za usluge				6.071,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.071,00	
343 Ostali financijski rashodi				3,27	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				3,27	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				11.315,62	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				11.315,62	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.950.000,00	2.950.000,00	2.049.963,56	69,49%
311 Plaće (Bruto)		1.523.300,00	1.523.300,00	1.617.829,96	106,21%
3111 Plaće za redovan rad				1.617.829,96	
313 Doprinosi na plaće		263.700,00	263.700,00	263.700,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				237.700,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				26.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		103.000,00	103.000,00	105.000,00	101,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				105.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.000,00	950.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	110.000,00	63.433,60	57,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				63.433,60	
A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.587.884,00	
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	617.116,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556.122,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.994,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			79.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
322	Rashodi za materijal i energiju				
3222	Materijal i sirovine				
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	513.055,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			513.055,00	
313	Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	88.245,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.523,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.722,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.505.023,00	2.505.023,00	2.527.522,57	100,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
311	Plaće (Bruto)	693.686,00	693.686,00	693.686,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			693.686,00	
313	Doprinosi na plaće	119.314,00	119.314,00	119.314,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.521,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.793,00	
323	Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	340.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			340.700,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	874.168,00	874.168,00	874.166,72	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			874.166,72	
313	Doprinosi na plaće	150.356,00	150.356,00	150.356,15	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.495,70	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.860,45	
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			100.800,00	
	323 Rashodi za usluge	225.999,00	225.999,00	248.499,70	109,96%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			80.525,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			167.974,70	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.540.179,00	1.540.179,00	1.388.049,84	90,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00	933.500,00	933.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	617.374,65	617.374,65	617.374,65	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			617.374,65	
	313 Doprinosi na plaće	106.188,63	106.188,63	106.188,63	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.693,24	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.495,39	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			12.250,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.663,00	9.663,00	9.663,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
	3222 Materijal i sirovine			8.663,00	
	323 Rashodi za usluge	188.023,72	188.023,72	188.023,72	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			52.580,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			101.043,72	
	3239 Ostale usluge			32.900,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.100,00	90.100,00	90.774,22	100,75%
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3211 Službena putovanja				
	322 Rashodi za materijal i energiju				
	3222 Materijal i sirovine				
	323 Rashodi za usluge	78.100,00	78.100,00	79.234,22	101,45%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			168,70	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.965,52	
	3239 Ostale usluge			69.100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	11.540,00	96,17%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.540,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	313.986,00	313.986,00	192.308,20	61,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	119.986,00	119.986,00	70.777,44	58,99%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			70.777,44	
	323 Rashodi za usluge				
	3237 Intelektualne i osobne usluge				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	194.000,00	121.530,76	62,64%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121.530,76	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.667,00	136.667,00	136.666,67	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	57.054,00	57.054,00	62.684,88	109,87%
3111	Plaće za redovan rad			62.684,88	
313	Doprinosi na plaće	9.813,00	9.813,00	10.781,79	109,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.716,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.065,63	
323	Rashodi za usluge	69.800,00	69.800,00	63.200,00	90,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.200,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.714,00	4.714,00	18.464,00	391,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.714,00	4.714,00	18.464,00	391,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.464,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		61.212,00	61.212,00	16.336,75	26,69%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.548,00	1.548,00	1.548,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.395,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153,00	
323	Rashodi za usluge	50.664,00	50.664,00	5.788,75	11,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.788,75	
A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		260.669,00	260.669,00	260.668,37	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	168.089,00	168.089,00	168.089,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			168.089,00	
313	Doprinosi na plaće	28.911,00	28.911,00	28.911,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.054,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.857,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3292	Premije osiguranja				
3294	Članarine i norme				

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.669,00	60.669,00	60.668,37	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	51.765,00	51.765,00	51.764,79	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			51.764,79	
	313 Doprinosi na plaće	8.904,00	8.904,00	8.903,58	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.023,59	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			879,99	
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	23.094.258,00	23.094.258,00	18.605.804,12	80,56%
	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	220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00	220.900,00	220.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			58.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			900,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			100.000,00	
	323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.000,00	
	A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.592.482,00	1.592.482,00	1.426.892,00	89,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00	241.000,00	241.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	126.621,00	126.621,00	126.621,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			126.621,00	
	313 Doprinosi na plaće	73.379,00	73.379,00	73.379,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.126,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.253,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
	3223 Energija			41.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	320.390,00	320.390,00	157.894,00	49,28%
	311 Plaće (Bruto)	94.432,00	94.432,00	47.651,00	50,46%
	3111 Plaće za redovan rad			47.651,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	15.958,00	15.958,00		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	15.535,00	47,08%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.535,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	75.658,00	56,89%
	3222 Materijal i sirovine			34.812,00	
	3223 Energija			40.846,00	
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	19.050,00	79,38%
	3235 Zakupnine i najamnine			19.050,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	460.742,00	460.742,00	458.648,00	99,55%
	311 Plaće (Bruto)	393.125,00	393.125,00	351.967,00	89,53%
	3111 Plaće za redovan rad			351.967,00	
	313 Doprinosi na plaće	67.617,00	67.617,00	57.683,00	85,31%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.252,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.431,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima			17.200,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekuci plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.200,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			31.798,00	
	3222 Materijal i sirovine			14.895,00	
	3223 Energija			16.903,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	280.350,00	280.350,00	280.350,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	280.350,00	280.350,00	280.350,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			280.350,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	290.000,00	290.000,00	289.000,00	99,66%
	311 Plaće (Bruto)	170.648,00	170.648,00	162.427,00	95,18%
	3111 Plaće za redovan rad			162.427,00	
	313 Doprinosi na plaće	29.352,00	29.352,00	24.826,00	84,58%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.762,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.064,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	92.747,00	115,93%
	3222 Materijal i sirovine			73.105,00	
	3223 Energija			19.642,00	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			9.000,00	
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	1.488.964,00	1.243.485,70	83,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	579.836,48	99,97%
	311 Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			275.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	69.836,48	99,77%
	3222 Materijal i sirovine			69.836,48	
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			193.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.000,00	625.000,00	285.985,76	45,76%
	311 Plaće (Bruto)	542.187,00	542.187,00	247.449,09	45,64%
	3111 Plaće za redovan rad			247.449,09	
	313 Doprinosi na plaće	82.813,00	82.813,00	38.536,67	46,53%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.847,33	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.689,34	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00	283.964,00	377.663,46	133,00%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	265.864,25	132,93%
	3111 Plaće za redovan rad			265.864,25	
	323 Rashodi za usluge	83.964,00	83.964,00	111.799,21	133,15%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			111.799,21	
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	162.010,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			162.010,00	
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	21.990,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.830,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.160,00	
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	18.021.512,00	18.021.512,00	13.907.399,51	77,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	608.800,00	608.800,00	608.678,23	99,98%
	311 Plaće (Bruto)	444.900,00	444.900,00	444.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			444.900,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	159.200,00	159.078,23	99,92%
	3222 Materijal i sirovine			139.078,23	
	3223 Energija			20.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.835.940,00	11.835.940,00	8.665.824,28	73,22%
311	Plaće (Bruto)	4.704.806,00	4.704.806,00	3.893.718,18	82,76%
	3111 Plaće za redovan rad			3.823.180,55	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			6.099,58	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			64.438,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	64.228,03	32,11%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			64.228,03	
313	Doprinosi na plaće	848.026,00	848.026,00	668.530,62	78,83%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			631.631,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.899,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	380.000,00	208.347,74	54,83%
	3211 Službena putovanja			28.284,41	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.354,48	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.622,85	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			86,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.110.000,00	3.110.000,00	995.457,89	32,01%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.953,23	
	3222 Materijal i sirovine			305.043,01	
	3223 Energija			500.136,44	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.090,38	
	3225 Sitni inventar i auto gume			53.596,99	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.637,84	
323	Rashodi za usluge	2.243.108,00	2.243.108,00	2.564.819,19	114,34%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.710,73	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.048.609,27	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			248.309,07	
	3234 Komunalne usluge			408.122,71	
	3235 Zakupnine i najamnine			58.017,12	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			79.051,89	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			206.173,80	
	3238 Računalne usluge			114.352,48	
	3239 Ostale usluge			335.472,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	86.843,77	66,80%
	3292 Premije osiguranja			3.483,72	
	3293 Reprerentacija			37.378,51	
	3294 Članarine i norme			12.764,80	
	3295 Pristojbe i naknade			33.216,74	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	183.878,86	83,58%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.484,96	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			23.617,45	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			150.776,45	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	431.957,00	431.957,00	433.864,12	100,44%
311	Plaće (Bruto)	374.722,00	374.722,00	374.722,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			374.722,00	
313	Doprinosi na plaće	57.235,00	57.235,00	59.142,12	103,33%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.516,71	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.625,41	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	5.143.815,00	5.143.815,00	4.118.100,15	80,06%
311	Plaće (Bruto)	2.832.774,00	2.832.774,00	2.213.871,89	78,15%
	3111 Plaće za redovan rad			2.213.871,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene			318.518,73	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			318.518,73	
313	Doprinosi na plaće	334.982,00	334.982,00	331.199,90	98,87%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.980,10	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.219,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.911,00	1.307.911,00	902.464,95	69,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,70	
	3222 Materijal i sirovine			666.228,00	
	3223 Energija			235.901,25	
323	Rashodi za usluge	667.395,00	667.395,00	350.905,98	52,58%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.361,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.687,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			55.946,65	
	3239 Ostale usluge			660,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753,00	753,00	753,47	100,06%
	3293 Reprezentacija			453,47	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi			385,23	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			383,35	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,88	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	80.932,73	8093,27%
311	Plaće (Bruto)			49.419,55	
	3111 Plaće za redovan rad			49.419,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene			20.825,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.825,00	
313	Doprinosi na plaće			8.500,18	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.660,06	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			840,12	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.188,00	
	3211 Službena putovanja			144,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.043,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	374.400,00	416.203,48	111,17%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	298.000,00	298.000,00	297.667,64	99,89%
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	231.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			231.000,00	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	34.667,64	99,05%
	3222 Materijal i sirovine			14.667,64	
	3223 Energija			20.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		76.400,00	76.400,00	118.535,84	155,15%
311 Plaće (Bruto)		53.000,00	53.000,00	104.485,84	197,14%
3111 Plaće za redovan rad				104.485,84	
313 Doprinosi na plaće		8.400,00	8.400,00	4.300,00	51,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.550,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	9.750,00	65,00%
3222 Materijal i sirovine				5.500,00	
3223 Energija				4.250,00	
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		172.000,00	172.000,00	166.923,43	97,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	149.862,26	99,91%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				108.000,00	
313 Doprinosi na plaće		19.000,00	19.000,00	18.862,26	99,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.862,26	
323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				23.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		22.000,00	22.000,00	17.061,17	77,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene				1.100,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.100,00	
313 Doprinosi na plaće				3.172,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.172,00	
321 Naknade troškova zaposlenima				1.338,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				768,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				570,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	10.961,17	54,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				411,00	
3222 Materijal i sirovine				3.018,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.767,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				2.407,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.357,05	
323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	490,00	24,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				490,00	
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		554.608,00	554.608,00	554.608,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				554.608,00	
313 Doprinosi na plaće		95.392,00	95.392,00	95.392,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				85.964,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				9.428,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				350.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)					
3111 Plaće za redovan rad					
313 Doprinosi na plaće					
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					
322 Rashodi za materijal i energiju					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine				
T 420709	Registar palijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3238 Računalne usluge			40.000,00	
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.818.087,62	47.818.087,62	34.594.827,25	72,35%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	20.099.625,67	20.204.625,67	21.008.910,02	103,98%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	19.780.898,17	19.885.898,17	20.744.060,38	104,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	374.000,00	373.993,04	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.993,04	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.337.637,00	5.337.637,00	5.335.401,59	99,96%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.670.039,90	
	3238 Računalne usluge			665.361,69	
	412 Nematerijalna imovina	21.626,23	21.626,23	21.625,48	100,00%
	4123 Licence			21.625,48	
	422 Postrojenja i oprema	8.815.368,45	8.815.368,45	8.813.728,73	99,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			765.250,83	
	4222 Komunikacijska oprema			109.099,95	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			473.987,50	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			7.017.605,45	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			2.347,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			445.437,50	
	423 Prijevozna sredstva	383.000,00	383.000,00	383.000,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			383.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.250,00	281.250,00	281.250,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			281.250,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.054.663,49	1.159.663,49	2.066.661,98	178,21%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.066.661,98	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.020,00	1.555.020,00	1.555.020,00	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.555.020,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00	1.913.379,56	97,70%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.913.379,56	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	318.727,50	318.727,50	264.849,64	83,10%
	323 Rashodi za usluge	270.418,00	270.418,00	205.238,22	75,90%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.877,46	
	3238 Računalne usluge			190.360,76	
	422 Postrojenja i oprema	48.309,50	48.309,50	45.885,64	94,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj			45.885,10	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,54	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.725,78	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.725,78	
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.410.662,78	18.410.662,78	7.082.702,19	38,47%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.170.797,78	4.170.797,78	5.492.507,71	131,69%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.053,00	201,06%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.053,00	
	323 Rashodi za usluge			84.069,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.069,00	
	3238 Računalne usluge				
	412 Nematerijalna imovina	58.831,77	58.831,77	60.186,21	102,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
4123	Licence			10.186,21	
4124	Ostala prava			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.652.876,50	2.652.876,50	4.757.183,07	179,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			475.006,30	
4222	Komunikacijska oprema			66.728,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			643.572,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.663.245,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			212.078,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			696.551,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.354.588,00	1.354.588,00	570.408,40	42,11%
4262	Ulaganja u računalne programe			137.301,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			433.107,15	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.084,00	6.084,00	3.640,32	59,83%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.640,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.999,51	83.999,51		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.418,00	9.418,00	6.967,71	73,98%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.967,71	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.001.541,00	2.001.541,00	-1.146.457,67	-57,28%
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	125.809,51	104,84%
4123	Licence			125.809,51	
422	Postrojenja i oprema	1.820.541,00	1.820.541,00	-1.513.824,22	-83,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			-185.634,84	
4222	Komunikacijska oprema			25.804,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			-417.133,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-647.613,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.394,49	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-318.640,47	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	1.607,20	26,79%
4241	Knjige			1.607,20	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.000,00	15.000,00	10.324,84	68,83%
4251	Višegodišnji nasadi			10.324,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	229.625,00	574,06%
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	666.300,00	666.300,00		
422	Postrojenja i oprema	97.550,00	97.550,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	568.750,00	568.750,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	121.313,00	121.313,00	124.413,00	102,56%
422	Postrojenja i oprema	121.313,00	121.313,00	124.413,00	102,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			123.413,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	180.500,00	180.500,00	148.858,58	82,47%
323	Rashodi za usluge	171.500,00	171.500,00	132.386,00	77,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.386,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	16.472,58	183,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.905,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.118,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.448,40	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		248.046,00	248.046,00		
422 Postrojenja i oprema		248.046,00	248.046,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		11.022.165,00	11.022.165,00	2.463.380,57	22,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.750,00	68.750,00	52.186,88	75,91%
3225 Sitni inventar i auto gume				52.186,88	
323 Rashodi za usluge		43.110,00	43.110,00	114.598,00	265,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				114.598,00	
412 Nematerijalna imovina		214.000,00	214.000,00	192.725,00	90,06%
4123 Licence				192.725,00	
421 Građevinski objekti		106.250,00	106.250,00		
422 Postrojenja i oprema		2.028.727,00	2.028.727,00	1.174.161,14	57,88%
4221 Uredska oprema i namještaj				642.495,59	
4222 Komunikacijska oprema				61.627,70	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				114.741,50	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				64.675,09	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				253.515,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				37.106,26	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.529.328,00	8.529.328,00	929.709,55	10,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				929.709,55	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00		
K 420803 Znavljanje voznog parka		5.227.373,25	5.227.373,25	4.577.840,74	87,57%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		264.643,83	264.643,83	264.643,83	100,00%
423 Prijevozna sredstva		264.643,83	264.643,83	264.643,83	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				264.643,83	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		188.079,42	188.079,42	58.546,91	31,13%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.440,00	4.440,00	4.440,07	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				4.440,07	
423 Prijevozna sredstva		169.597,42	169.597,42	39.495,60	23,29%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				39.495,60	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.042,00	14.042,00	14.611,24	104,05%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				14.611,24	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		520.000,00	520.000,00		
423 Prijevozna sredstva		520.000,00	520.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				13.900,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.240.750,00	4.240.750,00	4.240.750,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		4.240.750,00	4.240.750,00	4.240.750,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				4.240.750,00	
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		4.080.425,92	3.975.425,92	1.925.374,30	48,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		223.718,25	223.718,25	33.563,72	15,00%
323 Rashodi za usluge			6.750,00	6.412,50	95,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.412,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		223.718,25	216.968,25	27.151,22	12,51%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				27.151,22	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.100.000,00	1.995.000,00	1.080.946,82	54,18%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	1.995.000,00	1.080.946,82	54,18%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.080.946,82	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
321 Naknade troškova zaposlenima					

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3211 Službena putovanja				
	322 Rashodi za materijal i energiju				
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	323 Rashodi za usluge				
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
	3238 Računalne usluge				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
	3295 Pristojbe i naknade				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	375.000,00	374.998,75	374.998,75	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			374.998,75	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	125.001,25	125.001,25	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.001,25	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	860.896,67	860.896,67	310.863,76	36,11%
	323 Rashodi za usluge	25.256,00	25.256,00	25.256,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.256,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	835.640,67	835.640,67	285.607,76	34,18%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			285.607,76	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	395.811,00	395.811,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.811,00	395.811,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		124.342.000,00	124.382.000,00	119.448.327,91	96,03%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.495.355,87	1.491.588,87	1.472.260,50	98,70%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		335.130,87	329.763,76	315.574,50	95,70%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		335.130,87	329.763,76	315.574,50	95,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		335.130,87	329.763,76	315.574,50	95,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.309,10	19.656,10	11.214,56	57,05%
3211 Službena putovanja				11.214,56	
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	9.500,00	5.330,00	56,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.330,00	
323 Rashodi za usluge		268.524,30	264.404,96	264.065,22	99,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.328,00	
3235 Zakupnine i najamnine				15.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				239.612,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.600,00	2.253,00	2.252,92	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.252,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.197,47	33.949,70	32.711,80	96,35%
3293 Reprezentacija				31.166,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.545,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		959.225,00	960.825,11	959.821,47	99,90%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		360.000,00	360.000,00	359.000,00	99,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00	360.000,00	359.000,00	99,72%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	360.000,00	359.000,00	99,72%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				359.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali 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	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		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: 111 Porezni i ostali prihodi		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		925,00	925,00	921,36	99,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		925,00	925,00	921,36	99,61%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		925,00	925,00	921,36	99,61%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				921,36	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				190.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	32.300,00	33.900,11	33.900,11	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	32.300,00	33.900,11	33.900,11	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.300,00	33.900,11	33.900,11	100,00%
	3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			33.900,11	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	201.000,00	201.000,00	196.864,53	97,94%
A 530602	Svjetski dan učitelja	62.000,00	62.000,00	61.975,00	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.000,00	62.000,00	61.975,00	99,96%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.975,00	99,58%
	3239 Ostale usluge			5.975,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			28.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
	381 Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A 530603	Natjecanja i smotre	139.000,00	139.000,00	134.889,53	97,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.000,00	139.000,00	134.889,53	97,04%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			15.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.000,00	124.000,00	119.889,53	96,69%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119.889,53	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		63.975.313,63	64.003.802,79	62.759.418,74	98,06%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	49.668.057,45	49.700.557,45	49.120.754,62	98,83%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	36.395.755,22	36.395.755,22	35.721.638,00	98,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.852,87	84.852,87	84.852,87	100,00%
	323 Rashodi za usluge	84.852,87	84.852,87	84.852,87	100,00%
	3235 Zakupnine i najamnine			84.852,87	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	21.286.094,00	21.286.094,00	21.268.398,55	99,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.057.966,66	1.068.837,54	1.068.837,54	100,00%
	3211 Službena putovanja			893.916,98	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			107.584,64	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			67.335,92	
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.175.183,66	9.112.750,30	9.112.750,30	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.862.047,36	
	3222 Materijal i sirovine			14.472,77	
	3223 Energija			6.348.270,47	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			665.952,67	
	3225 Sitni inventar i auto gume			168.137,43	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.869,60	
	323 Rashodi za usluge	10.549.085,34	10.601.582,12	10.590.859,88	99,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.068.187,81	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.963,92	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.873,75	
	3234 Komunalne usluge			1.590.343,59	
	3235 Zakupnine i najamnine			228.750,52	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			474.733,91	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			56.281,37	
	3238 Računalne usluge			316.525,23	
	3239 Ostale usluge			218.199,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.690,86	410.232,40	404.046,79	98,49%
3292	Premije osiguranja			190.904,25	
3293	Reprezentacija			72.611,93	
3294	Članarine i norme			29.552,48	
3295	Pristojbe i naknade			4.718,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.259,38	
343	Ostali financijski rashodi	95.167,48	92.691,64	91.904,04	99,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.904,04	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	821.732,61	821.732,61	884.579,75	107,65%
311	Plaće (Bruto)	11,00	11,00	52,65	478,64%
3111	Plaće za redovan rad			52,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće			7,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.433,82	43.433,82	49.886,87	114,86%
3211	Službena putovanja			43.954,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.835,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.204,85	107.204,85	122.051,09	113,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.190,74	
3222	Materijal i sirovine			9.007,93	
3223	Energija			36.558,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.649,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.433,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.210,51	
323	Rashodi za usluge	216.533,33	216.533,33	160.855,05	74,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.713,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.140,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.242,50	
3234	Komunalne usluge			3.242,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.288,71	
3238	Računalne usluge			5.937,50	
3239	Ostale usluge			6.289,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	839,44	839,44	1.281,95	152,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.281,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.232,85	75.232,85	72.299,81	96,10%
3292	Premije osiguranja			19.089,79	
3293	Reprezentacija			15.409,75	
3294	Članarine i norme			4.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.373,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.826,52	
343	Ostali financijski rashodi	3.940,00	3.940,00	880,06	22,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			319,26	
3433	Zatezne kamate			560,80	
422	Postrojenja i oprema	354.019,60	354.019,60	460.913,01	130,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			327.827,37	
4222	Komunikacijska oprema			56.670,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.495,24	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.720,99	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.517,72	20.517,72	12.601,97	61,42%
4241	Knjige			12.601,97	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.653.743,07	8.653.743,07	8.108.592,97	93,70%
311	Plaće (Bruto)	64.224,00	64.224,00	45.834,92	71,37%
3111	Plaće za redovan rad			45.834,92	
313	Doprinosi na plaće	24.540,00	24.540,00	18.623,86	75,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.844,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			779,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.415,00	100.415,00	113.617,84	113,15%
3211	Službena putovanja			88.738,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.759,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.229.191,90	7.229.191,90	6.891.314,71	95,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304.099,66	
3222	Materijal i sirovine			6.377.727,12	
3223	Energija			93.085,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.179,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.830,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.392,99	
323	Rashodi za usluge	699.591,85	699.591,85	612.467,90	87,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.311,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.194,65	
3234	Komunalne usluge			33.229,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.864,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.986,87	
3238	Računalne usluge			721,25	
3239	Ostale usluge			97.160,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.125,18	31.125,18	10.100,32	32,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.100,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.811,64	279.811,64	218.185,03	77,98%
3292	Premije osiguranja			22.084,00	
3293	Reprezentacija			19.115,54	
3294	Članarine i norme			10.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.186,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.149,49	
343	Ostali financijski rashodi	3.480,00	3.480,00	1.411,70	40,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.411,33	
3433	Zatezne kamate			0,37	
381	Tekuće donacije	1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.335,00	
422	Postrojenja i oprema	197.528,50	197.528,50	166.292,52	84,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			76.770,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.805,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			49.873,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.843,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.500,00	22.500,00	29.409,17	130,71%
4241	Knjige			29.409,17	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	4.522.633,83	4.522.633,83	4.695.129,91	103,81%
311	Plaće (Bruto)	2.303.249,80	2.303.249,80	2.318.204,36	100,65%
3111	Plaće za redovan rad			2.302.456,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.848,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			899,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.086,95	51.086,95	86.906,88	170,12%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			86.906,88	
313	Doprinosi na plaće	460.089,89	460.089,89	401.309,43	87,22%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			277,94	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362.592,29	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.439,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,09	93.000,09	94.117,65	101,20%
	3211 Službena putovanja			52.605,33	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.006,59	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.425,73	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	382.157,05	382.157,05	482.835,27	126,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.047,41	
	3222 Materijal i sirovine			27.992,20	
	3223 Energija			146.998,88	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.836,21	
	3225 Sitni inventar i auto gume			11.960,57	
323	Rashodi za usluge	519.601,38	519.601,38	529.331,55	101,87%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.758,64	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.459,18	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.455,00	
	3234 Komunalne usluge			24.685,27	
	3235 Zakupnine i najamnine			43.122,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.143,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			123.076,50	
	3238 Računalne usluge			7.579,91	
	3239 Ostale usluge			83.051,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.909,00	84.909,00	88.402,07	104,11%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.402,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.406,79	33.406,79	23.638,42	70,76%
	3293 Reprezentacija			41,79	
	3295 Pristojbe i naknade			280,80	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.315,83	
343	Ostali financijski rashodi	1.690,00	1.690,00	676,93	40,06%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			676,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.423,00	173.423,00	178.056,00	102,67%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178.056,00	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	400,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			400,00	
412	Nematerijalna imovina	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,00%
	4123 Licence			3.375,00	
422	Postrojenja i oprema	391.244,88	391.244,88	451.712,47	115,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj			255.095,99	
	4222 Komunikacijska oprema			30.211,85	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.980,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			17.345,84	
	4226 Sportska i glazbena oprema			79.124,12	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.954,67	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	36.163,88	144,66%
	4241 Knjige			36.163,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		155.266,17	155.266,17	196.180,82	126,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.550,00	5.550,00	9.504,50	171,25%
3211 Službena putovanja				8.050,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.454,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		37.355,00	37.355,00	18.862,85	50,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.102,48	
3222 Materijal i sirovine				82,04	
3223 Energija				480,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.969,53	
3225 Sitni inventar i auto gume				10.228,80	
323 Rashodi za usluge		23.100,00	23.100,00	22.951,25	99,36%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.262,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				8.688,75	
3239 Ostale usluge				2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.196,17	1.196,17	1.106,17	92,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.106,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	3.146,73	157,34%
3293 Reprezentacija				2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.146,73	
381 Tekuće donacije				2.855,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				2.855,00	
422 Postrojenja i oprema		72.686,00	72.686,00	122.570,34	168,63%
4221 Uredska oprema i namještaj				110.670,44	
4222 Komunikacijska oprema				3.399,90	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				4.500,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.379,00	13.379,00	15.183,98	113,49%
4241 Knjige				15.183,98	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		166.816,76	166.816,76	118.681,19	71,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.722,00	21.722,00	12.993,51	59,82%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				12.993,51	
323 Rashodi za usluge		117.037,75	117.037,75	90.955,44	77,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				90.955,44	
422 Postrojenja i oprema		25.605,01	25.605,01	13.127,64	51,27%
4221 Uredska oprema i namještaj				2.366,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.760,99	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.452,00	2.452,00	1.604,60	65,44%
4241 Knjige				1.604,60	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.947,80	38.947,80	38.947,80	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.947,80	38.947,80	38.947,80	100,00%
3223 Energija				38.947,80	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		665.668,11	665.668,11	326.274,14	49,01%
311 Plaće (Bruto)		47.716,00	47.716,00		
313 Doprinosi na plaće		13.644,16	13.644,16	5.437,16	39,85%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				5.437,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		30.385,89	30.385,89	17.498,00	57,59%
3211 Službena putovanja				16.048,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.450,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		287.277,02	287.277,02	101.365,30	35,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.409,22	
3222 Materijal i sirovine				65.496,88	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.859,42	
	3225 Sitni inventar i auto gume			16.599,78	
323	Rashodi za usluge	95.246,17	95.246,17	71.959,29	75,55%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.200,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.989,22	
	3234 Komunalne usluge			4,44	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.110,00	
	3239 Ostale usluge			15.655,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.770,54	27.770,54	30.576,19	110,10%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.576,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,47	204,47	204,47	100,00%
	3293 Reprezentacija			204,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340,00	340,00	1.837,00	540,29%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.837,00	
422	Postrojenja i oprema	150.284,14	150.284,14	94.791,06	63,07%
	4221 Uredska oprema i namještaj			49.991,96	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.793,00	
	4226 Sportska i glazbena oprema			23.183,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.822,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.799,72	12.799,72	2.605,67	20,36%
	4241 Knjige			2.605,67	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.572.520,55	3.572.520,55	3.511.198,60	98,28%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.773.000,00	1.773.000,00	1.757.192,50	99,11%
	323 Rashodi za usluge	1.773.000,00	1.773.000,00	1.757.192,50	99,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.757.192,50	
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	960.020,55	960.020,55	916.374,10	95,45%
	323 Rashodi za usluge	960.020,55	960.020,55	916.374,10	95,45%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.374,10	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	839.500,00	839.500,00	837.632,00	99,78%
	323 Rashodi za usluge	839.500,00	839.500,00	837.632,00	99,78%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			837.632,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	785.476,08	817.976,08	851.839,39	104,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	132.500,00	131.577,11	99,30%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	132.500,00	131.577,11	99,30%
	4221 Uredska oprema i namještaj			99.806,98	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			31.770,13	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	650.669,40	650.669,40	650.669,40	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	650.669,40	650.669,40	650.669,40	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			559.978,15	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.691,25	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	16.900,00	16.900,00	51.686,20	305,84%
	422 Postrojenja i oprema	16.900,00	16.900,00	51.686,20	305,84%
	4221 Uredska oprema i namještaj			51.686,20	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68	17.906,68	17.906,68	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68	17.906,68	17.906,68	100,00%
	4226 Sportska i glazbena oprema			17.906,68	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.914.305,60	8.914.305,60	9.036.078,63	101,37%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.899.330,60	4.899.330,60	100,00%
	421 Građevinski objekti	4.899.330,60	4.899.330,60	4.899.330,60	100,00%
	4212 Poslovni objekti			4.899.330,60	
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.575.975,00	3.575.975,00	3.575.975,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
421 Građevinski objekti		3.575.975,00	3.575.975,00	3.575.975,00	100,00%
4212 Poslovni objekti				3.575.975,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				226.023,03	
421 Građevinski objekti				107.473,78	
4212 Poslovni objekti				107.473,78	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				118.549,25	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				118.549,25	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		439.000,00	439.000,00	334.750,00	76,25%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		439.000,00	439.000,00	334.750,00	76,25%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				334.750,00	
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		14.034.006,13	14.029.694,89	13.424.722,56	95,69%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		6.231.171,51	6.229.962,50	5.851.556,11	93,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00	613.790,99	612.142,27	99,73%
311 Plaće (Bruto)		432.811,11	431.602,10	430.955,35	99,85%
3111 Plaće za redovan rad				430.955,35	
313 Doprinosi na plaće		75.730,79	75.730,79	75.328,82	99,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				67.395,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.933,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		100.290,70	100.290,70	99.690,70	99,40%
3222 Materijal i sirovine				99.690,70	
323 Rashodi za usluge		6.167,40	6.167,40	6.167,40	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				6.167,40	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.763.278,67	2.763.278,67	2.529.982,32	91,56%
311 Plaće (Bruto)		918.676,83	918.676,83	812.194,11	88,41%
3111 Plaće za redovan rad				802.274,48	
3113 Plaće za prekovremeni rad				1.217,31	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				8.702,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.665,00	13.665,00	22.586,71	165,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				22.586,71	
313 Doprinosi na plaće		135.008,60	135.008,60	115.117,66	85,27%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				103.556,49	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				11.561,17	
321 Naknade troškova zaposlenima		33.060,00	33.060,00	24.546,90	74,25%
3211 Službena putovanja				864,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				21.982,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		809.746,31	809.746,31	755.713,62	93,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				48.350,66	
3222 Materijal i sirovine				677.397,69	
3223 Energija				15.005,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.913,58	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.206,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				839,37	
323 Rashodi za usluge		642.491,07	642.491,07	633.056,32	98,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				984,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.367,68	
3234 Komunalne usluge				15.404,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				9.435,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge				677,88	
3239 Ostale usluge				603.185,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.740,00	139.740,00	140.194,88	100,33%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.194,88	
	422 Postrojenja i oprema	70.890,86	70.890,86	26.572,12	37,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			22.657,12	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.915,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.577.482,61	2.577.482,61	2.483.512,49	96,35%
	311 Plaće (Bruto)	2.029.074,35	2.029.074,35	1.984.777,98	97,82%
	3111 Plaće za redovan rad			1.967.164,14	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			11.983,77	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			5.630,07	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	48.036,07	48.036,07	56.365,74	117,34%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.365,74	
	313 Doprinosi na plaće	338.412,38	338.412,38	332.672,10	98,30%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298.712,10	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.960,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.789,27	58.789,27	51.995,70	88,44%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.995,70	
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.065,86	40.065,86	27.255,97	68,03%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.015,11	
	3222 Materijal i sirovine			1.624,19	
	3223 Energija			6.350,81	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350,96	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.914,90	
	323 Rashodi za usluge	35.376,62	35.376,62	6.216,94	17,57%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076,56	
	3234 Komunalne usluge			371,01	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.111,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.514,62	
	3239 Ostale usluge			1.143,75	
	422 Postrojenja i oprema	27.728,06	27.728,06	24.228,06	87,38%
	4221 Uredska oprema i namještaj			17.748,06	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.480,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	275.410,23	275.410,23	225.919,03	82,03%
	311 Plaće (Bruto)	133.185,24	133.185,24	124.207,02	93,26%
	3111 Plaće za redovan rad			124.207,02	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	27.904,27	27.904,27	20.312,25	72,79%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.303,20	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.009,05	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.604,22	3.604,22	2.430,75	67,44%
	3211 Službena putovanja			170,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.260,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.347,00	44.347,00	23.384,85	52,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.516,87	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.953,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.914,98	
	323 Rashodi za usluge	15.025,00	15.025,00	15.356,60	102,21%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.356,60	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,00	323,00	134,90	41,76%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	37.021,50	37.021,50	26.092,66	70,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj			26.092,66	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.573.575,74	2.571.975,74	2.529.472,88	98,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.124.700,00	1.124.700,00	1.113.221,68	98,98%
	311 Plaće (Bruto)	1.008.400,00	1.008.400,00	998.540,67	99,02%
	3111 Plaće za redovan rad			998.540,67	
	313 Doprinosi na plaće	79.500,00	79.500,00	78.994,67	99,36%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.188,95	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.805,72	
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.800,00	36.800,00	35.686,34	96,97%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.686,34	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.177.580,00	1.175.980,00	1.140.688,22	97,00%
	311 Plaće (Bruto)	670.000,00	668.400,00	665.774,92	99,61%
	3111 Plaće za redovan rad			665.774,92	
	313 Doprinosi na plaće	238.050,00	229.660,52	206.550,99	89,94%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.135,01	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.415,98	
	321 Naknade troškova zaposlenima	121.530,00	121.530,00	111.972,83	92,14%
	3211 Službena putovanja			340,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.632,83	
	323 Rashodi za usluge	148.000,00	156.389,48	156.389,48	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			156.389,48	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	149.171,52	149.171,52	154.361,99	103,48%
	311 Plaće (Bruto)	117.907,04	117.907,04	128.106,44	108,65%
	3111 Plaće za redovan rad			128.106,44	
	313 Doprinosi na plaće	20.234,41	20.234,41	22.406,88	110,74%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.192,09	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.214,79	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,07	1.200,07	3.848,67	320,70%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.848,67	
	323 Rashodi za usluge	9.830,00	9.830,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	118.527,40	118.527,40	118.527,40	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	96.366,12	96.366,12	96.366,12	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			96.366,12	
	313 Doprinosi na plaće	16.579,08	16.579,08	16.579,08	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.937,59	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.641,49	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.582,20	5.582,20	5.582,20	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.582,20	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.596,82	3.596,82	2.673,59	74,33%
	311 Plaće (Bruto)	2.916,82	2.916,82	2.163,59	74,18%
	3111 Plaće za redovan rad			2.163,59	
	321 Naknade troškova zaposlenima	680,00	680,00	510,00	75,00%
	3211 Službena putovanja			510,00	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	35.000,00	33.250,00	33.000,00	99,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00	33.250,00	33.000,00	99,25%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	33.250,00	33.000,00	99,25%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			33.000,00	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.238.177,87	1.238.425,64	1.056.429,96	85,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		576.000,00	576.247,77	571.964,79	99,26%
311 Plaće (Bruto)		67.678,60	67.678,60	67.432,04	99,64%
3111 Plaće za redovan rad				67.432,04	
313 Doprinosi na plaće		11.351,85	11.598,36	11.598,36	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.451,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.146,66	
321 Naknade troškova zaposlenima		53.110,77	56.110,77	55.961,70	99,73%
3211 Službena putovanja				33.436,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				22.525,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		159.425,55	159.801,81	159.801,81	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				125.824,49	
3222 Materijal i sirovine				26.322,56	
3223 Energija				130,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.508,66	
3225 Sitni inventar i auto gume				3.016,10	
323 Rashodi za usluge		171.750,88	168.375,88	164.600,70	97,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				37.119,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.046,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				29.963,06	
3239 Ostale usluge				91.472,49	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.799,85	86.799,85	86.724,68	99,91%
3293 Reprezentacija				40.113,00	
3294 Članarine i norme				100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				46.511,68	
422 Postrojenja i oprema		16.662,50	16.662,50	16.662,50	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj				8.939,89	
4226 Sportska i glazbena oprema				5.042,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.680,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.220,00	9.220,00	9.183,00	99,60%
4241 Knjige				9.183,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		19.812,38	19.812,38	9.000,96	45,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	948,00	63,20%
3211 Službena putovanja				608,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				340,00	
322 Rashodi za materijal i energiju				40,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40,45	
323 Rashodi za usluge		11.512,38	11.512,38	7.812,51	67,86%
3239 Ostale usluge				7.812,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	3.600,00	200,00	5,56%
3294 Članarine i norme				200,00	
422 Postrojenja i oprema		3.200,00	3.200,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		99.190,00	99.190,00	75.947,05	76,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.650,00	6.650,00	6.547,00	98,45%
3211 Službena putovanja				6.347,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		22.940,00	22.940,00	10.887,42	47,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.887,42	
323 Rashodi za usluge		33.100,00	33.100,00	29.271,98	88,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.182,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.089,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00	35.500,00	28.245,25	79,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.245,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	995,40	99,54%
4241	Knjige			995,40	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	459.047,19	459.047,19	337.337,54	73,49%
311	Plaće (Bruto)	20.051,00	20.051,00	20.685,21	103,16%
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.685,21	
313	Doprinosi na plaće	3.449,00	3.449,00	3.557,89	103,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.206,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			351,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.370,26	55.370,26	30.610,93	55,28%
3211	Službena putovanja			30.010,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.009,83	42.009,83	35.308,29	84,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.769,19	
3222	Materijal i sirovine			2.036,14	
3223	Energija			1.797,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.345,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.360,94	
323	Rashodi za usluge	228.979,00	228.979,00	172.118,78	75,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.934,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406,66	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.699,17	
3239	Ostale usluge			62.578,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00	405,00	405,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			405,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.283,10	62.283,10	43.780,75	70,29%
3293	Reprezentacija			7.227,16	
3294	Članarine i norme			1.215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.338,59	
422	Postrojenja i oprema	20.500,00	20.500,00	26.732,74	130,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.732,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	26.000,00	4.137,95	15,92%
4241	Knjige			4.137,95	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	35.308,00	35.308,00	25.934,28	73,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	569,00	569,00	569,00	100,00%
3211	Službena putovanja			289,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.026,00	6.026,00	1.928,02	32,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278,32	
3223	Energija			905,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			744,00	
323	Rashodi za usluge	22.300,00	22.300,00	12.676,50	56,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.000,00	
3239	Ostale usluge			1.676,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00	425,00	425,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			425,00	
422	Postrojenja i oprema	5.988,00	5.988,00	8.556,75	142,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.988,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.568,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1.779,01	
4241	Knjige			1.779,01	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	48.820,30	48.820,30	36.245,34	74,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.867,51	2.867,51	1.867,51	65,13%
	3211 Službena putovanja			1.867,51	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.515,00	4.515,00	4.511,48	99,92%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.511,48	
	323 Rashodi za usluge	24.378,01	24.378,01	24.547,07	100,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.530,49	
	3239 Ostale usluge			5.016,58	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.559,78	14.559,78	2.819,28	19,36%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.819,28	
	422 Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.500,00	
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.054.831,00	1.054.831,00	1.060.892,74	100,57%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	130.200,00	130.200,00	99.028,79	76,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	3.934,65	35,77%
	3211 Službena putovanja			3.086,25	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			372,40	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			476,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.800,00	102.800,00	83.802,47	81,52%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.578,54	
	3222 Materijal i sirovine			58.185,38	
	3223 Energija			17.090,84	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.318,40	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			556,31	
	323 Rashodi za usluge	11.875,00	11.875,00	9.019,57	75,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.839,88	
	3234 Komunalne usluge			1.844,29	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.935,00	
	3238 Računalne usluge			330,00	
	3239 Ostale usluge			70,40	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.400,00	1.901,04	43,21%
	3293 Reprezentacija			1.139,41	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			761,63	
	343 Ostali financijski rashodi	125,00	125,00	371,06	296,85%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			371,06	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	924.631,00	924.631,00	961.863,95	104,03%
	311 Plaće (Bruto)	638.913,00	638.913,00	667.641,69	104,50%
	3111 Plaće za redovan rad			647.655,75	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			19.985,94	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.902,00	23.902,00	35.488,00	148,47%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.488,00	
	313 Doprinosi na plaće	108.862,00	108.862,00	114.835,19	105,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.485,13	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.350,06	
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.640,00	7.640,00	6.488,36	84,93%
	3211 Službena putovanja			881,88	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.606,48	
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.817,00	124.817,00	101.928,10	81,66%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.711,78	
	3222 Materijal i sirovine			41.656,08	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3223	Energija			35.580,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.449,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.215,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			314,74	
323	Rashodi za usluge	19.397,00	19.397,00	35.271,71	181,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.652,81	
3234	Komunalne usluge			6.224,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.518,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.373,75	
3238	Računalne usluge			1.301,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	210,90	35,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			210,90	
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	260.706,42	260.706,42	260.706,42	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	150.505,02	150.505,02	150.505,02	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.505,02	150.505,02	150.505,02	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.505,02	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	110.201,40	110.201,40	110.201,40	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.201,40	110.201,40	110.201,40	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.201,40	
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	29.758,66	29.758,66	29.881,06	100,41%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	29.758,66	29.758,66	29.881,06	100,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.568,26	29.568,26	29.568,26	100,00%
3211	Službena putovanja			25.437,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190,40	190,40	312,80	164,29%
3292	Premije osiguranja			312,80	
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	110.784,93	110.784,93	102.783,39	92,78%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	110.784,93	110.784,93	102.783,39	92,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.784,93	110.784,93	102.783,39	92,78%
3222	Materijal i sirovine			102.783,39	
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	273.250,05	273.550,45	213.941,56	78,21%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	3.969,90	99,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00	4.000,00	3.969,90	99,25%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.969,90	99,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.969,90	
A 530603	Natjecanja i smotre	269.250,05	269.550,45	209.971,66	77,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00	51.300,40	48.296,50	94,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.282,37	17.796,37	17.796,37	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.767,67	
3222	Materijal i sirovine			11.028,70	
323	Rashodi za usluge	2.674,40	2.674,40	700,00	26,17%
3239	Ostale usluge			700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.043,23	30.829,63	29.800,13	96,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.676,13	
3293	Reprezentacija			110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.014,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.660,00	3.660,00	5.610,00	153,28%
323	Rashodi za usluge	3.660,00	3.660,00	5.610,00	153,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.610,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.720,00	7.720,00	9.460,00	122,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	2.720,00	3.170,00	116,54%
3211	Službena putovanja			3.170,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	6.290,00	125,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.290,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	206.670,05	206.670,05	146.405,16	70,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.860,00	31.860,00	23.796,69	74,69%
3211	Službena putovanja			23.796,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.274,98	37,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.274,98	
323	Rashodi za usluge	112.985,00	112.985,00	79.616,51	70,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.223,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.725,00	
3239	Ostale usluge			11.667,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.289,00	2.289,00	2.280,33	99,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.280,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.536,05	37.536,05	22.969,17	61,19%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6,05	
3293	Reprezentacija			8.988,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.975,12	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.467,48	96,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.467,48	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	200,00	200,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		58.871.330,50	58.886.608,34	55.216.648,67	93,77%
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	555.092,81	595.306,41	598.335,25	100,51%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
A 530603	Natjecanja i smotre	551.092,81	591.306,41	594.335,25	100,51%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	298.000,00	338.213,60	337.440,47	99,77%
311	Plaće (Bruto)	5.991,46	5.991,46	5.991,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.991,46	
313	Doprinosi na plaće	1.030,52	1.030,52	1.030,52	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			928,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101,85	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	42.931,14	41.448,88	41.448,88	100,00%
3211	Službena putovanja			41.448,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.281,30	93.371,10	93.371,10	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.170,62	
3222	Materijal i sirovine			74.700,70	
3223	Energija			825,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.175,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.498,84	
323	Rashodi za usluge	51.591,14	57.600,14	57.351,54	99,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.569,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.859,44	
3239	Ostale usluge			17.423,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.241,75	77.241,75	76.728,95	99,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.728,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.932,69	61.529,75	61.518,02	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.759,66	
3293	Reprezentacija			2.649,56	
3294	Članarine i norme			2.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.008,80	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.895,31	41.895,31	56.084,75	133,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.795,31	10.795,31	18.326,62	169,76%
3211	Službena putovanja			18.326,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	4.269,34	56,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,34	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	33.488,79	162,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.488,79	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	189.752,50	189.752,50	179.863,95	94,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.423,10	73.423,10	73.240,03	99,75%
3211	Službena putovanja			71.710,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.529,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.794,29	25.794,29	12.318,52	47,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.474,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.426,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.418,00	
323	Rashodi za usluge	59.647,71	59.647,71	52.706,19	88,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.371,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			1.335,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.986,00	5.986,00	5.372,90	89,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.372,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.363,40	17.363,40	20.868,31	120,19%
3293	Reprezentacija			5.244,41	
3294	Članarine i norme			2.160,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.463,40	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
412	Nematerijalna imovina	3.490,00	3.490,00	3.490,00	100,00%
4123	Licence			3.490,00	
422	Postrojenja i oprema	3.948,00	3.948,00	11.768,00	298,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.768,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
3239 Ostale usluge				2.500,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		18.445,00	18.445,00	18.446,08	100,01%
313 Doprinosi na plaće		44,00	44,00	43,28	98,36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				39,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4,28	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.216,00	7.216,00	7.216,57	100,01%
3211 Službena putovanja				5.816,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		4.826,00	4.826,00	4.825,84	100,00%
3222 Materijal i sirovine				4.825,84	
323 Rashodi za usluge		2.744,00	2.744,00	2.744,64	100,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.744,64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.615,00	3.615,00	3.615,75	100,02%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.615,75	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		40.009.659,30	39.977.159,30	37.500.268,25	93,80%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		26.221.695,89	26.221.695,89	24.603.725,23	93,83%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00	18.219.000,00	18.127.168,62	99,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.946.537,83	4.989.252,56	4.971.847,45	99,65%
3211 Službena putovanja				759.285,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.055.134,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				134.380,22	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				23.046,84	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.450.201,26	7.397.566,80	7.397.566,80	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.405.139,50	
3222 Materijal i sirovine				916.395,74	
3223 Energija				4.092.532,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				627.194,90	
3225 Sitni inventar i auto gume				286.749,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				69.554,46	
323 Rashodi za usluge		5.424.910,47	5.439.813,87	5.390.466,71	99,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				571.373,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.166.947,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				84.341,08	
3234 Komunalne usluge				1.924.052,22	
3235 Zakupnine i najamnine				531.606,41	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				474.856,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge				96.554,89	
3238 Računalne usluge				339.072,32	
3239 Ostale usluge				201.662,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.300,44	293.370,52	272.720,69	92,96%
3292 Premije osiguranja				130.698,10	
3293 Reprerentacija				81.697,88	
3294 Članarine i norme				13.420,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.905,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44.999,71	
343 Ostali financijski rashodi		98.050,00	98.996,25	94.566,97	95,53%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				94.566,97	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.221.025,69	1.221.025,69	1.022.996,79	83,78%
311 Plaće (Bruto)		135.861,00	135.861,00	130.283,08	95,89%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad			1.831,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			128.451,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.993,41	99,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.993,41	
313	Doprinosi na plaće	23.584,00	23.584,00	22.287,49	94,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.970,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.316,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.610,00	113.610,00	113.430,79	99,84%
3211	Službena putovanja			98.998,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.127,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.304,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.566,64	205.566,64	160.065,59	77,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.506,14	
3222	Materijal i sirovine			71.945,02	
3223	Energija			15.856,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.685,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.007,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.065,50	
323	Rashodi za usluge	369.417,65	369.417,65	344.494,15	93,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.113,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.303,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.849,42	
3234	Komunalne usluge			17.388,62	
3235	Zakupnine i najamnine			638,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.926,93	
3238	Računalne usluge			3.016,38	
3239	Ostale usluge			93.821,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.619,52	2.619,52	804,61	30,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			804,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.402,90	93.402,90	70.860,05	75,86%
3292	Premije osiguranja			3.994,90	
3293	Reprezentacija			29.160,76	
3294	Članarine i norme			1.321,22	
3295	Pristojbe i naknade			4.545,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.838,17	
343	Ostali financijski rashodi	5.119,50	5.119,50	4.333,17	84,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.016,52	
3433	Zatezne kamate			1.316,65	
422	Postrojenja i oprema	256.795,70	256.795,70	161.676,69	62,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			89.199,46	
4222	Komunikacijska oprema			3.412,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.535,17	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema			11.993,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.535,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.348,78	9.348,78	9.064,63	96,96%
4241	Knjige			9.064,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700,00	700,00	703,13	100,45%
4262	Ulaganja u računalne programe			703,13	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.627.244,66	2.627.244,66	2.263.796,75	86,17%
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	20.200,00	17.000,91	84,16%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.000,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.492,00	13.492,00	12.732,12	94,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.732,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	575.841,46	575.841,46	593.871,79	103,13%
3211	Službena putovanja			549.887,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.112,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.871,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	656.452,35	656.452,35	425.424,77	64,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.901,24	
3222	Materijal i sirovine			194.577,49	
3223	Energija			45.529,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.678,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.473,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.264,78	
323	Rashodi za usluge	594.039,70	594.039,70	669.133,67	112,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.890,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.322,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.697,88	
3234	Komunalne usluge			9.829,01	
3235	Zakupnine i najamnine			13.084,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.972,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.653,41	
3238	Računalne usluge			10.467,26	
3239	Ostale usluge			134.215,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.366,15	104.366,15	106.147,25	101,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.147,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.563,00	319.563,00	242.625,99	75,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.142,30	
3292	Premije osiguranja			43.203,22	
3293	Reprezentacija			27.826,83	
3294	Članarine i norme			10.460,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.217,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.776,14	
343	Ostali financijski rashodi	8.976,00	8.976,00	9.146,72	101,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.146,72	
422	Postrojenja i oprema	322.039,00	322.039,00	174.691,41	54,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.110,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.208,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.749,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.610,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.624,48	
4226	Sportska i glazbena oprema			53.772,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.616,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.275,00	12.275,00	13.022,12	106,09%
4241	Knjige			13.022,12	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.594.552,94	1.594.552,94	1.572.077,71	98,59%
311	Plaće (Bruto)	80.507,09	80.507,09	76.527,58	95,06%
3111	Plaće za redovan rad			1.507,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.020,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.431,60	58.431,60	36.117,85	61,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.117,85	
313	Doprinosi na plaće	21.253,16	21.253,16	14.370,29	67,61%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.949,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.420,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.045,47	118.045,47	124.232,29	105,24%
3211	Službena putovanja			108.818,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.413,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.663,00	109.663,00	88.651,12	80,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.822,83	
3222	Materijal i sirovine			34.213,81	
3223	Energija			902,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.535,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.175,63	
323	Rashodi za usluge	713.775,03	713.775,03	621.199,58	87,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			460.000,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.480,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.101,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.152,14	
3238	Računalne usluge			375,00	
3239	Ostale usluge			40.090,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.068,27	237.068,27	211.224,81	89,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			211.224,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.569,75	52.569,75	57.453,43	109,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.318,00	
3293	Reprezentacija			16.391,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.743,54	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.600,00	16.600,00	26.111,31	157,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.111,31	
422	Postrojenja i oprema	130.589,57	130.589,57	263.726,11	201,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			241.265,74	
4222	Komunikacijska oprema			3.929,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			669,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.860,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000,00	56.000,00	52.413,34	93,60%
4241	Knjige			52.413,34	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	157.968,05	157.968,05	201.726,71	127,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.555,50	4.555,50	4.061,50	89,16%
3211	Službena putovanja			4.061,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.161,38	36.161,38	31.073,90	85,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.044,21	
3222	Materijal i sirovine			19.557,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.472,57	
323	Rashodi za usluge	25.270,00	25.270,00	24.538,51	97,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.558,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3238	Računalne usluge			890,00	
3239	Ostale usluge			11.089,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.756,17	28.756,17	24.729,40	86,00%
3293	Reprezentacija			2.755,78	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.973,62	
343	Ostali financijski rashodi			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
381	Tekuće donacije	7.350,00	7.350,00	7.337,50	99,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.337,50	
422	Postrojenja i oprema	53.875,00	53.875,00	105.090,90	195,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.711,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			41.250,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.129,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.845,00	
4241	Knjige			2.845,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	109.409,23	109.409,23	40.003,97	36,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.306,00	37.306,00	3.014,51	8,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.774,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			240,00	
323	Rashodi za usluge	27.357,01	27.357,01	9.077,01	33,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.077,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	1.459,59	291,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.459,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	826,00	826,00	826,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			826,00	
422	Postrojenja i oprema	37.107,62	37.107,62	20.534,49	55,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.198,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.335,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60	6.312,60	5.092,37	80,67%
4241	Knjige			5.092,37	
Izvor: 921	Prenešena sredstva iz prethodne godine	35.661,39	35.661,39	35.661,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.661,39	35.661,39	35.661,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.661,39	
Izvor: 931	Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.256.833,93	2.256.833,93	1.340.293,29	59,39%
311	Plaće (Bruto)	36.112,63	36.112,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00		
313	Doprinosi na plaće	6.211,37	6.211,37		
321	Naknade troškova zaposlenima	92.348,12	92.348,12	47.221,30	51,13%
3211	Službena putovanja			32.289,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.076,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			640,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.031,71	244.031,71	141.267,68	57,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.244,10	
3222	Materijal i sirovine			19.811,92	
3223	Energija			2.451,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.585,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.304,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			870,64	
323	Rashodi za usluge	779.822,87	779.822,87	578.701,14	74,21%

Oznaka	Naziv	Izvomi plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.108,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			540.149,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3234	Komunalne usluge			163,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.538,03	
3239	Ostale usluge			17.590,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.352,95	88.352,95	60.412,95	68,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.412,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.832,88	54.832,88	18.606,99	33,93%
3292	Premije osiguranja			2.227,82	
3293	Reprezentacija			13.817,51	
3294	Članarine i norme			1.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			906,66	
343	Ostali financijski rashodi	2.833,54	2.833,54	552,24	19,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			552,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.678,00	2.678,00		
422	Postrojenja i oprema	911.824,02	911.824,02	466.669,23	51,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			270.300,96	
4222	Komunikacijska oprema			595,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.156,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.289,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.046,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.280,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.259,84	1.259,84	2.486,76	197,39%
4241	Knjige			2.486,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.826,00	33.826,00	24.375,00	72,06%
4262	Ulaganja u računalne programe			24.375,00	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	2.414.742,86	2.356.646,66	97,59%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.185.000,00	2.185.000,00	2.154.403,80	98,60%
	323 Rashodi za usluge	2.185.000,00	2.185.000,00	2.154.403,80	98,60%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.154.403,80	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	229.742,86	229.742,86	202.242,86	88,03%
	323 Rashodi za usluge	229.742,86	229.742,86	202.242,86	88,03%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.242,86	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.173.220,55	1.140.720,55	721.847,56	63,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	617.500,00		
	423 Prijevozna sredstva	650.000,00	617.500,00		
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	253.258,00	253.258,00	253.258,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	253.258,00	253.258,00	253.258,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			249.553,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.705,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.700,00	28.700,00	19.404,28	67,61%
	422 Postrojenja i oprema	26.200,00	26.200,00	16.909,23	64,54%
	4221 Uredska oprema i namještaj			16.909,23	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	2.495,05	99,80%
	4241 Knjige			2.495,05	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			2.160,00	
	422 Postrojenja i oprema			2.160,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.160,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00	1.600,00	46.812,15	2925,76%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	46.812,15	2925,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.812,15	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	99.621,88	99,62%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.621,88	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.134,50	
4222	Komunikacijska oprema			9.265,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.621,88	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	139.662,55	139.662,55	300.591,25	215,23%
422	Postrojenja i oprema	136.594,55	136.594,55	290.222,25	212,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			75.601,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			841,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			213.778,59	
423	Prijevozna sredstva			10.369,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.369,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.068,00	3.068,00		
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	800.000,00	800.000,00	784.030,73	98,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	500.000,00	499.828,23	99,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	499.828,23	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			499.828,23	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00	300.000,00	284.202,50	94,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	284.202,50	94,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			284.202,50	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.034.018,07	
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.495.257,20	4.502.821,44	4.281.474,49	95,08%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	894.667,95	902.232,30	944.118,19	104,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	661.050,00	668.614,35	662.036,35	99,02%
311	Plaće (Bruto)	41.115,72	41.262,49	41.262,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			41.262,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.098,94	22.098,94	22.098,91	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.098,91	
313	Doprinosi na plaće	11.045,36	10.898,74	10.898,74	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.820,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.078,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.711,20	72.621,20	69.511,41	95,72%
3211	Službena putovanja			67.279,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.626,74	154.672,63	154.672,63	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.211,90	
3222	Materijal i sirovine			58.932,22	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.186,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.341,91	
323	Rashodi za usluge	200.281,00	201.281,00	197.835,99	98,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.703,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.175,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			64.532,99	
	3239 Ostale usluge			85.925,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	26.480,42	26.480,42	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.480,42	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.683,56	18.683,56	18.660,56	99,88%
	3293 Reprezentacija			12.546,50	
	3294 Članarine i norme			250,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.864,06	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	12.529,27	18.137,58	18.137,58	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			3.590,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.547,58	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.477,79	17.477,79	17.477,79	100,00%
	4241 Knjige			17.477,79	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.870,00	16.870,00	17.017,71	100,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.994,50	3.994,50	4.030,36	100,90%
	3211 Službena putovanja			3.994,36	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			36,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	2.301,50	74,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.317,50	
	3222 Materijal i sirovine			984,00	
	323 Rashodi za usluge	4.934,50	4.934,50	4.209,26	85,30%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.034,26	
	3239 Ostale usluge			1.175,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.674,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.674,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.341,00	3.341,00	3.388,84	101,43%
	3293 Reprezentacija			2.399,38	
	3294 Članarine i norme			100,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			889,46	
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.413,75	94,25%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.413,75	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.000,00	11.000,00	16.172,88	147,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.665,28	106,05%
	3211 Službena putovanja			11.665,28	
	322 Rashodi za materijal i energiju			359,05	
	3222 Materijal i sirovine			359,05	
	323 Rashodi za usluge			4.148,55	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.815,28	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			333,27	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	141.908,00	141.908,00	220.354,35	155,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.208,00	27.208,00	36.589,13	134,48%
	3211 Službena putovanja			36.589,13	
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	21.200,00	23.328,61	110,04%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.389,92	
	3222 Materijal i sirovine			12.318,69	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.620,00	
	323 Rashodi za usluge	79.500,00	79.500,00	124.774,97	156,95%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.928,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			49.846,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	4.354,64	82,16%
3292	Premije osiguranja			1.998,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.356,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	31.307,00	626,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.307,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	31.000,00	31.000,00	9.775,00	31,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00		
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	5.375,00	82,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.375,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.400,00	110,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.400,00	
Izvor: 921	Prenešena sredstva iz prethodne godine	1.187,84	1.187,84	1.187,84	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187,84	1.187,84	1.187,84	100,00%
3211	Službena putovanja			1.187,84	
Izvor: 931	Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.652,11	31.652,11	17.574,06	55,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.970,00	6.970,00	2.120,77	30,43%
3211	Službena putovanja			754,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.366,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.253,09	8.253,09	5.230,66	63,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.804,24	
3222	Materijal i sirovine			3.377,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			48,75	
323	Rashodi za usluge	9.320,02	9.320,02	3.114,76	33,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.814,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00	100,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,00	299,00	298,87	99,96%
3293	Reprezentacija			298,87	
422	Postrojenja i oprema	6.710,00	6.710,00	6.709,00	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.709,00	
T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.120,00	5.120,00	5.120,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			5.120,00	
313	Doprinosi na plaće	880,00	880,00	880,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			793,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			86,40	
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00	25.800,00	25.800,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			6.000,00	
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.312.756,52	1.312.756,41	1.279.996,64	97,50%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	565.300,00	565.300,00	559.385,86	98,95%
311	Plaće (Bruto)	505.100,00	505.100,00	502.500,81	99,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			502.500,81	
	313 Doprinosi na plaće	46.700,00	46.700,00	45.399,96	97,22%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.912,60	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.487,36	
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	11.485,09	85,07%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.485,09	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			373,95	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			373,95	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			373,95	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	673.720,00	673.719,89	646.804,50	96,00%
	311 Plaće (Bruto)	450.765,00	450.765,00	450.765,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			450.765,00	
	313 Doprinosi na plaće	146.550,00	146.549,89	124.398,87	84,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.103,47	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.295,40	
	321 Naknade troškova zaposlenima	64.030,00	64.030,00	59.265,63	92,56%
	3211 Službena putovanja			170,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.095,63	
	323 Rashodi za usluge	12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	11.983,08	11.983,08	12.869,54	107,40%
	311 Plaće (Bruto)				
	3111 Plaće za redovan rad				
	313 Doprinosi na plaće				
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	321 Naknade troškova zaposlenima				
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08	11.983,08	12.869,54	107,40%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.869,54	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	34.980,44	34.980,44	34.980,44	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	33.548,44	33.548,44	33.548,44	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			33.548,44	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.432,00	1.432,00	1.432,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.432,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	26.773,00	26.773,00	25.582,35	95,55%
	311 Plaće (Bruto)	21.926,00	21.926,00	20.802,82	94,88%
	3111 Plaće za redovan rad			20.802,82	
	313 Doprinosi na plaće	3.771,00	3.771,00	3.578,07	94,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.224,44	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			353,63	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.076,00	1.076,00	1.201,46	111,66%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.201,46	
	A 550206 Obrazovanje odraslih	1.874.723,75	1.874.723,75	1.584.411,79	84,51%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.638.855,00	1.638.855,00	1.343.289,49	81,97%
	311 Plaće (Bruto)	831.124,00	831.124,00	588.772,30	70,84%
	3111 Plaće za redovan rad			564.275,41	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			24.496,89	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	4.250,00	1.000,00	23,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	141.936,00	141.936,00	123.852,23	87,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.090,56	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.761,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.144,00	41.144,00	56.158,93	136,49%
	3211 Službena putovanja			32.872,19	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.386,24	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.900,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.724,00	71.724,00	174.903,26	243,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.390,61	
	3222 Materijal i sirovine			32.853,82	
	3223 Energija			3.930,10	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.251,38	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.165,60	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.311,75	
323	Rashodi za usluge	315.205,00	315.205,00	298.352,30	94,65%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.406,14	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.847,61	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.385,00	
	3234 Komunalne usluge			1.637,51	
	3235 Zakupnine i najamnine			64.059,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			993,57	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			111.024,14	
	3238 Računalne usluge			5.900,00	
	3239 Ostale usluge			16.099,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.259,58	125,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.259,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.800,00	76.800,00	37.133,82	48,35%
	3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			172,87	
	3292 Premije osiguranja			11.924,40	
	3293 Reprezentacija			32.522,03	
	3294 Članarine i norme			4.850,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-12.335,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.580,00	1.580,00	521,64	33,02%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			483,07	
	3433 Zatezne kamate			38,57	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	396,65	99,16%
	3812 Tekuće donacije u naravi			396,65	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	4.000,00	3.333,34	83,33%
	3835 Ostale kazne			3.333,34	
422	Postrojenja i oprema	140.642,00	140.642,00	48.565,23	34,53%
	4221 Uredska oprema i namještaj			21.411,17	
	4222 Komunikacijska oprema			12.996,76	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.078,99	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.078,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.494,66	99,85%
	4241 Knjige			3.494,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.550,00	5.550,00	5.545,55	99,92%
	4262 Ulaganja u računalne programe			5.545,55	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				7.596,81	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			7.596,81	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.596,81	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.920,40	5.920,40	908,40	15,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	908,40	908,40	908,40	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			908,40	
	323 Rashodi za usluge	5.012,00	5.012,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	229.948,35	229.948,35	232.617,09	101,16%
	311 Plaće (Bruto)	63.836,00	63.836,00	69.629,49	109,08%
	3111 Plaće za redovan rad			66.629,49	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	10.980,00	10.980,00	11.976,28	109,07%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.792,58	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.183,70	
	321 Naknade troškova zaposlenima	414,00	414,00	414,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			414,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	731,58	73,16%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			731,58	
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.147,39	61,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.147,39	
	422 Postrojenja i oprema	141.218,35	141.218,35	141.218,35	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			104.333,79	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.000,00	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			28.884,56	
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	330.719,18	330.719,18	384.554,04	116,28%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	330.719,18	330.719,18	384.554,04	116,28%
	311 Plaće (Bruto)	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			12.750,00	
	313 Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00	2.193,00	99,68%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.976,25	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			216,75	
	321 Naknade troškova zaposlenima	68.254,00	68.254,00	57.787,14	84,66%
	3211 Službena putovanja			57.787,14	
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	12.568,26	55,86%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.146,74	
	3222 Materijal i sirovine			3.421,52	
	323 Rashodi za usluge	82.550,00	82.550,00	62.273,65	75,44%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.862,41	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			34.661,24	
	3239 Ostale usluge			1.750,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	115.024,78	766,83%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			115.024,78	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.856,00	8.856,00	3.672,00	41,46%
	3292 Premije osiguranja			3.672,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.443,35	2.443,35	2.119,38	86,74%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			848,11	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.271,27	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83	116.165,83	116.165,83	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.165,83	
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	44.389,80	44.389,80	50.393,83	113,53%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	44.389,80	44.389,80	50.393,83	113,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.389,80	44.389,80	50.393,83	113,53%
	3222 Materijal i sirovine			50.393,83	
	Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova	13.811.321,19	13.811.321,19	12.836.570,68	92,94%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.857.873,36	12.857.873,36	12.080.283,68	93,95%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00	5.861.704,00	5.807.109,54	99,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima	638.574,00	606.884,74	580.362,75	95,63%
	3211 Službena putovanja			194.660,87	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341.959,08	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			29.061,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			14.681,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.847.864,40	3.871.277,09	3.857.723,67	99,65%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			345.359,01	
	3222 Materijal i sirovine			1.778.499,86	
	3223 Energija			1.394.569,05	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.284,97	
	3225 Sitni inventar i auto gume			93.869,02	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.141,76	
	323 Rashodi za usluge	1.229.198,23	1.242.387,80	1.231.349,84	99,11%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.935,58	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387.431,41	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.284,91	
	3234 Komunalne usluge			403.185,41	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			87.638,02	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			6.863,38	
	3238 Računalne usluge			56.156,50	
	3239 Ostale usluge			88.854,63	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00	552,00	552,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.527,87	109.614,87	107.863,21	98,40%
	3292 Premije osiguranja			26.847,56	
	3293 Reprerentacija			3.549,42	
	3294 Članarine i norme			3.531,35	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.934,88	
	343 Ostali financijski rashodi	12.650,00	12.650,00	10.963,07	86,66%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.620,24	
	3433 Zatezne kamate			302,83	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			40,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
	422 Postrojenja i oprema	18.337,50	18.337,50	18.295,00	99,77%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.237,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.057,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.604,72	161.604,72	152.548,93	94,40%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	38.606,70	120,65%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.606,70	
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.267,65	72.267,65	72.665,65	100,55%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398,00	
	3222 Materijal i sirovine			72.267,65	
	323 Rashodi za usluge	41.271,82	41.271,82	30.865,36	74,79%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			597,10	
	3235 Zakupnine i najamnine			22.604,76	
	3238 Računalne usluge			6.555,00	
	3239 Ostale usluge			1.108,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.302,90	9.302,90	6.752,03	72,58%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.101,60	
	3294 Članarine i norme			2.395,53	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.254,90	
	343 Ostali financijski rashodi	6.762,35	6.762,35	3.659,19	54,11%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.396,84	
	3433 Zatezne kamate			262,35	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.100.442,72	5.100.442,72	4.697.596,36	92,10%
	311 Plaće (Bruto)	17.500,00	17.500,00	17.426,27	99,58%
	3111 Plaće za redovan rad			17.426,27	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	874,08	58,27%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			874,08	
	313 Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.799,08	96,52%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.488,01	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			311,07	
	321 Naknade troškova zaposlenima	103.062,00	103.062,00	85.907,16	83,35%
	3211 Službena putovanja			71.746,26	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.106,90	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			54,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.668.833,07	2.668.833,07	2.253.050,72	84,42%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222.857,05	
	3222 Materijal i sirovine			1.629.817,38	
	3223 Energija			86.285,48	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			183.332,84	
	3225 Sitni inventar i auto gume			122.392,24	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.365,73	
	323 Rashodi za usluge	1.737.213,13	1.737.213,13	1.881.386,09	108,30%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.487,55	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			816.974,82	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.786,08	
	3234 Komunalne usluge			353.908,74	
	3235 Zakupnine i najamnine			30.285,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.510,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			226.765,17	
	3238 Računalne usluge			115.386,85	
	3239 Ostale usluge			150.281,88	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.724,63	17.724,63	11.915,92	67,23%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.915,92	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.737,90	203.737,90	178.630,20	87,68%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.169,00	
	3292 Premije osiguranja			49.557,97	
	3293 Reprezentacija			20.178,13	
	3294 Članarine i norme			5.595,00	
	3295 Pristojbe i naknade			3.429,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.575,60	
343	Ostali finacijski rashodi	22.700,00	22.700,00	22.685,97	99,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.332,85	
3433	Zatezne kamate			8.353,12	
422	Postrojenja i oprema	293.271,99	293.271,99	235.678,70	80,36%
4221	Uredska oprema i namještaj			95.759,94	
4222	Komunikacijska oprema			6.872,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.438,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.046,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.696,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.864,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	2.742,17	39,17%
4241	Knjige			2.742,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			4.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	913.887,77	913.887,77	628.544,01	68,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	610.478,40	610.478,40	456.187,42	74,73%
3222	Materijal i sirovine			252.277,66	
3223	Energija			98.909,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.000,00	
323	Rashodi za usluge	284.000,00	284.000,00	152.944,20	53,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.519,38	
3234	Komunalne usluge			78.102,82	
3239	Ostale usluge			12.322,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.409,37	19.409,37	19.412,39	100,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.412,39	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	62.500,00	62.500,00	62.417,70	99,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.616,10	8.616,10	8.533,80	99,04%
3225	Sitni inventar i auto gume			8.533,80	
323	Rashodi za usluge	11.539,84	11.539,84	11.539,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.539,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.344,06	40.344,06	40.344,06	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.657,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.686,60	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.481,25	13.481,25	8.826,12	65,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	398,64	99,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			398,64	
323	Rashodi za usluge	6.270,00	6.270,00	6.014,38	95,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.202,38	
3238	Računalne usluge			812,00	
422	Postrojenja i oprema	6.811,25	6.811,25	2.413,10	35,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.097,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.315,30	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	397,90	397,90	397,90	100,00%
323	Rashodi za usluge	397,90	397,90	397,90	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397,90	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	743.855,00	743.855,00	722.843,12	97,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.874,00	3.874,00	3.874,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.874,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.490,00	170.490,00	170.490,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3222	Materijal i sirovine			31.801,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.689,00	
323	Rashodi za usluge	239.846,00	239.846,00	239.847,33	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.847,33	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.645,00	22.645,00	19.134,72	84,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.134,72	
422	Postrojenja i oprema	227.000,00	227.000,00	209.497,07	92,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			160.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			26.238,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.258,75	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	321.028,83	321.028,83	321.028,83	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00	321.000,00	321.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	321.000,00	321.000,00	321.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	28,83	28,83	28,83	100,00%
323	Rashodi za usluge	28,83	28,83	28,83	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28,83	
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	632.419,00	632.419,00	435.258,17	68,82%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	632.419,00	632.419,00	435.258,17	68,82%
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	92.000,00	70.747,34	76,90%
3111	Plaće za redovan rad			70.747,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	98.879,97	104,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98.879,97	
313	Doprinosi na plaće	17.846,00	17.846,00	14.453,15	80,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.036,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.416,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.586,00	17.586,00	12.784,80	72,70%
3211	Službena putovanja			6.634,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.954,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.196,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.700,00	64.700,00	66.603,35	102,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.904,70	
3222	Materijal i sirovine			37.353,42	
3223	Energija			16.345,23	
323	Rashodi za usluge	127.079,00	127.079,00	87.380,74	68,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.061,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.329,67	
3234	Komunalne usluge			18.205,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.784,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	1.038,50	5,93%
3292	Premije osiguranja			675,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3295 Pristojbe i naknade			363,50	
	343 Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	197,84	56,53%
	3433 Zatezne kamate			197,84	
	422 Postrojenja i oprema	197.358,00	197.358,00	82.000,68	41,55%
	4221 Uredska oprema i namještaj			30.997,80	
	4226 Sportska i glazbena oprema			7.071,04	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.931,84	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.171,80	39,06%
	4241 Knjige			1.171,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		20.306.000,00	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	169.000,00	140.543,20	83,16%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00	169.000,00	140.543,20	83,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00	169.000,00	140.543,20	83,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	36.409,74	80,91%
3211 Službena putovanja				36.409,74	
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	49.500,00	34.840,94	70,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				27.562,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.278,74	
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	11.548,46	76,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge				11.548,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	3.891,12	77,82%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.891,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	54.500,00	53.852,94	98,81%
3293 Reprezentacija				53.852,94	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	59.750,00	99,58%
3237 Intelektualne i osobne usluge				59.750,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.145.000,00	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.145.000,00	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.045.000,00	9.045.000,00	8.445.821,70	93,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	210.000,00	205.020,99	97,63%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				205.020,99	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.110.000,00	2.110.000,00	2.009.211,00	95,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				372.521,71	
3223 Energija				908.026,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				639.975,08	
3225 Sitni inventar i auto gume				88.687,87	
323 Rashodi za usluge		6.290.000,00	6.280.000,00	5.854.375,79	93,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.092.788,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.669.929,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				16.285,50	
3234 Komunalne usluge				428.571,09	
3235 Zakupnine i najamnine				498.073,83	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				133.086,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				364.273,27	
3239 Ostale usluge				1.651.368,32	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	25.000,00	14.500,00	58,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.000,00	417.000,00	362.713,92	86,98%
3292 Premije osiguranja				236.307,03	
3294 Članarine i norme				1.040,00	
3295 Pristojbe i naknade				5.211,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.155,89	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	1.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
	Program: 6004 Kapitalni projekti	7.349.000,00	7.349.000,00	3.074.616,57	41,84%
	K 600401 Nabava opreme za upravna tijela	1.456.000,00	1.431.000,00	1.212.998,40	84,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.456.000,00	1.431.000,00	1.212.998,40	84,77%
	422 Postrojenja i oprema	1.055.000,00	1.030.000,00	828.843,75	80,47%
	4221 Uredska oprema i namještaj			414.896,25	
	4222 Komunikacijska oprema			176.033,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			200.477,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.437,50	
	423 Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00	384.154,65	96,04%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			384.154,65	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
	K 600402 Nabava i uređenje nekretnina	933.000,00	958.000,00	908.652,65	94,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	805.493,60	830.493,60	781.146,25	94,06%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	438.500,00	97,44%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			438.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.493,60	375.493,60	342.646,25	91,25%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			342.646,25	
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	127.506,40	127.506,40	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	127.506,40	127.506,40	127.506,40	100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			127.506,40	
	K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	4.960.000,00	4.960.000,00	952.965,52	19,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.730.000,00	4.730.000,00	952.965,52	20,15%
	422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.570.000,00	4.570.000,00	952.965,52	20,85%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			952.965,52	
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	230.000,00	230.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	230.000,00		
	Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.583.000,00	3.583.000,00	3.452.511,22	96,36%
	A 600501 Održavanje informatičkog sustava	2.228.808,19	2.228.808,19	2.116.465,20	94,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.228.808,19	2.228.808,19	2.116.465,20	94,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	81.829,12	96,27%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.661,28	
	3225 Sitni inventar i auto gume			10.167,84	
	323 Rashodi za usluge	2.142.808,19	2.142.808,19	2.034.636,08	94,95%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			841.187,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			554.198,58	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			57.500,00	
	3238 Računalne usluge			581.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.354.191,81	1.354.191,81	1.336.046,02	98,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.280.000,00	1.280.000,00	1.261.854,21	98,58%
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00	1.020.000,00	1.006.525,21	98,68%
	4221 Uredska oprema i namještaj			180.568,63	
	4222 Komunikacijska oprema			825.956,58	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	259.000,00	259.000,00	255.329,00	98,58%
	4262 Ulaganja u računalne programe			255.329,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.191,81	74.191,81	74.191,81	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	74.191,81	74.191,81	74.191,81	100,00%
	4222 Komunikacijska oprema			74.191,81	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.520.000,00	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		158.081,44	174.081,44	144.421,80	82,96%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		158.081,44	174.081,44	144.421,80	82,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.081,44	174.081,44	144.421,80	82,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	16.633,59	66,53%
3211 Službena putovanja				16.633,59	
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	4.686,00	36,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.686,00	
323 Rashodi za usluge		48.000,00	48.000,00	44.031,88	91,73%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.350,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.100,00	
3239 Ostale usluge				2.081,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	1.521,56	50,72%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.521,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.081,44	85.081,44	77.548,77	91,15%
3293 Reprezentacija				70.257,28	
3295 Pristojbe i naknade				187,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.103,99	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		16.497.918,56	16.497.918,56	15.252.981,98	92,45%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.587.500,00	1.587.500,00	1.567.500,00	98,74%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.500.000,00	1.500.000,00	1.480.000,00	98,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.500.000,00	1.480.000,00	98,67%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				827.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				653.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		87.500,00	87.500,00	87.500,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				87.500,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.300.000,00	2.260.000,00	2.139.132,79	94,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	54.000,00	28.962,65	53,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	3.090,00	30,90%
3211 Službena putovanja				3.090,00	
323 Rashodi za usluge		29.000,00	29.000,00	17.907,50	61,75%
3235 Zakupnine i najamnine				3.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.282,50	
3239 Ostale usluge				4.875,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	3.447,50	34,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.447,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	4.517,65	90,35%
3293 Reprezentacija				4.517,65	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.556.000,00	1.516.000,00	1.420.170,14	93,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	3.849,89	96,25%
3223 Energija				3.849,89	
323 Rashodi za usluge		1.506.000,00	1.466.000,00	1.371.120,00	93,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				300,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.875,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.000,00	
3234 Komunalne usluge				1.290.945,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				40.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.684,00	84,20%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.684,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	43.516,25	98,90%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.516,25	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00%
	3234 Komunalne usluge			690.000,00	
A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	260.000,00	300.000,00	238.538,89	79,51%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	260.000,00	300.000,00	238.538,89	79,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.270,39	25,41%
	3211 Službena putovanja			1.270,39	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	195.000,00	184.725,00	94,73%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.350,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			78.375,00	
	3238 Računalne usluge			70.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	52.543,50	55,31%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.543,50	
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.798.341,05	1.798.341,05	1.575.613,56	87,61%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.201.000,00	1.201.000,00	1.083.543,93	90,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	997.000,00	1.007.000,00	939.103,00	93,26%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			590.445,00	
	3238 Računalne usluge			348.250,00	
	3239 Ostale usluge			408,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	190.000,00	144.440,93	76,02%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.440,93	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	597.341,05	597.341,05	492.069,63	82,38%
323	Rashodi za usluge	597.341,05	597.341,05	492.069,63	82,38%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			492.069,63	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	322.000,00	322.000,00	287.309,71	89,23%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	322.000,00	322.000,00	287.309,71	89,23%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	161.000,00	161.000,00	160.651,23	99,78%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			160.651,23	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	161.000,00	161.000,00	126.658,48	78,67%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			126.658,48	
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.640.077,51	5.640.077,51	5.204.887,03	92,28%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.241.000,00	5.241.000,00	4.806.136,41	91,70%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	108.905,00	99,91%
	3238 Računalne usluge			108.905,00	
382	Kapitalne donacije	5.132.000,00	5.132.000,00	4.697.231,41	91,53%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.697.231,41	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	399.077,51	399.077,51	398.750,62	99,92%
382	Kapitalne donacije	399.077,51	399.077,51	398.750,62	99,92%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			398.750,62	
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	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%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.250.000,00	
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.500.000,00	
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	150.000,00	30,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
T 700225	Sanacija i produženje postojećeg pristaništa luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	6.440.000,00	6.424.000,00	5.772.172,30	89,85%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	190.000,00	194.000,00	188.937,50	97,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	194.000,00	188.937,50	97,39%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	194.000,00	188.937,50	97,39%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			188.937,50	
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			90.000,00	
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	335.000,00	335.000,00	321.632,15	96,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	275.000,00	275.000,00	262.132,15	95,32%
	323 Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	239.387,50	97,71%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			104.875,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			59.625,00	
	3238 Računalne usluge			73.250,00	
	3239 Ostale usluge			1.637,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.118,93	82,38%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.118,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.527,67	70,18%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.527,67	
	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.098,05	80,98%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.223,05	
	3812 Tekuće donacije u naravi			5.875,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	60.000,00	60.000,00	59.500,00	99,17%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.500,00	99,17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			59.500,00	
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	353.650,00	99,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00	355.000,00	353.650,00	99,62%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.875,00	99,69%
	3238 Računalne usluge			35.000,00	
	3239 Ostale usluge			4.875,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00	313.775,00	99,61%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			313.775,00	
	K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.735.000,00	3.715.000,00	3.676.702,65	98,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.680.000,00	2.660.000,00	2.622.091,64	98,57%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.680.000,00	2.660.000,00	2.622.091,64	98,57%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.622.091,64	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.055.000,00	1.055.000,00	1.054.611,01	99,96%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.055.000,00	1.055.000,00	1.054.611,01	99,96%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.054.611,01	
	K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	400.000,00	88,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
	K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
	K 700316 Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	250.000,00	250.000,00	106.250,00	42,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	106.250,00	42,50%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	106.250,00	42,50%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			106.250,00	
	K 700317 Čvor Trinajstići	300.000,00	300.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00	300.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00		
	T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
	A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	624.000,00	624.000,00	616.719,00	98,83%
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	365.000,00	357.819,00	98,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00	365.000,00	357.819,00	98,03%
	386 Kapitalne pomoći	365.000,00	365.000,00	357.819,00	98,03%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			315.000,00	
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			42.819,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	259.000,00	259.000,00	258.900,00	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	259.000,00	259.000,00	258.900,00	99,96%
	386 Kapitalne pomoći	259.000,00	259.000,00	258.900,00	99,96%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			258.900,00	
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	800.000,00	799.352,95	99,92%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	800.000,00	799.352,95	99,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	800.000,00	799.352,95	99,92%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	350.000,00	350.000,00	349.352,95	99,82%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			349.352,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.060.000,00	21.060.000,00	19.478.240,90	92,49%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.017.000,00	18.017.000,00	16.595.806,37	92,11%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		176.384,29	180.384,29	120.578,42	66,85%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		176.384,29	180.384,29	120.578,42	66,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		176.384,29	180.384,29	120.578,42	66,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	29.500,00	28.959,27	98,17%
3211 Službena putovanja				28.959,27	
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00	34.500,00	20.156,25	58,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.156,25	
323 Rashodi za usluge		77.000,00	77.000,00	41.958,73	54,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				750,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				15.975,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				25.233,73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.500,00	1.466,50	97,77%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.466,50		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.884,29	37.884,29	28.037,67	74,01%	
3293 Reprezentacija			27.527,67		
3295 Pristojbe i naknade					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,00		
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		486.000,00	486.000,00	482.876,49	99,36%
A 800201 Program edukacije		132.000,00	132.000,00	129.500,00	98,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.000,00	132.000,00	129.500,00	98,11%
323 Rashodi za usluge		132.000,00	132.000,00	129.500,00	98,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge				129.500,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		183.000,00	183.000,00	182.930,49	99,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00	183.000,00	182.930,49	99,96%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	12.930,50	99,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				4.981,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.900,00	
3239 Ostale usluge				5.049,00	
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	169.999,99	100,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu			169.999,99		
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		1.000,00	1.000,00	446,00	44,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	446,00	44,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	446,00	44,60%	
3293 Reprezentacija			446,00		
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.714.250,00	5.710.250,00	5.643.519,63	98,83%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		675.500,00	675.500,00	684.609,00	101,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		504.404,82	504.404,82	501.013,82	99,33%
323 Rashodi za usluge		25.500,00	25.500,00	22.109,00	86,70%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.109,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	478.904,82	478.904,82	478.904,82	100,00%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			478.904,82		
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja	150.000,00	150.000,00	162.500,00	108,33%	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	162.500,00	108,33%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			162.500,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	21.095,18	21.095,18	21.095,18	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.095,18	21.095,18	21.095,18	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.095,18	
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.310.000,00	1.306.000,00	1.294.145,05	99,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.040.000,00	1.036.000,00	1.035.830,42	99,98%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.040.000,00	1.036.000,00	1.035.830,42	99,98%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.035.830,42	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	270.000,00	270.000,00	258.314,63	95,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	258.314,63	95,67%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			258.314,63	
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	246.750,00	246.750,00	208.766,00	84,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.250,00	209.250,00	171.266,00	81,85%
	323 Rashodi za usluge	46.250,00	46.250,00	9.250,00	20,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.250,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	163.000,00	163.000,00	162.016,00	99,40%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			142.016,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A 800308	Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.215.000,00	
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	577.000,00	577.000,00	576.665,04	99,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	577.000,00	577.000,00	576.665,04	99,94%
	323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	52.666,00	99,37%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.916,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			49.750,00	
	386 Kapitalne pomoći	524.000,00	524.000,00	523.999,04	100,00%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			442.999,04	
	3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			81.000,00	
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			600.000,00	
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	420.000,00	420.000,00	417.735,98	99,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			210.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	210.000,00	210.000,00	207.735,98	98,92%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	210.000,00	207.735,98	98,92%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			207.735,98	
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	650.000,00	646.598,56	99,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00	650.000,00	646.598,56	99,48%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		650.000,00	650.000,00	646.598,56	99,48%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora				646.598,56	
A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017		20.000,00	20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	10.000,00		
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		1.772.599,33	1.772.599,33	1.589.421,41	89,67%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		492.849,33	492.849,33	410.993,02	83,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	358.528,02	89,63%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00	400.000,00	358.528,02	89,63%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				95.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				263.528,02	
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		30.000,00	30.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.849,33	62.849,33	52.465,00	83,48%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		62.849,33	62.849,33	52.465,00	83,48%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				52.465,00	
T 800406 Razvoj ribarstva		23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.750,00	
T 800408 Ruralni razvoj		801.000,00	801.000,00	723.828,06	90,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		801.000,00	801.000,00	723.828,06	90,37%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	116.000,00	81.560,00	70,31%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				810,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				80.750,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	60.482,87	60,48%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				39.545,25	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				20.937,62	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				50.000,00	
381 Tekuće donacije		535.000,00	535.000,00	531.785,19	99,40%
3811 Tekuće donacije u novcu				531.785,19	
K 800409 Projekt Stara Sušica		125.000,00	125.000,00	107.375,00	85,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00	125.000,00	107.375,00	85,90%
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	107.375,00	85,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge				107.375,00	
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		330.000,00	330.000,00	323.475,33	98,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00	330.000,00	323.475,33	98,02%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		330.000,00	330.000,00	323.475,33	98,02%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora				323.475,33	
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		309.578,50	309.578,50	96.784,50	31,26%
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ		23.278,50	23.278,50	23.278,50	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		23.278,50	23.278,50	23.278,50	100,00%
381 Tekuće donacije		23.278,50	23.278,50	23.278,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3811 Tekuće donacije u novcu			23.278,50	
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	156.300,00	156.300,00	73.506,00	47,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.468,75	145.468,75	62.674,75	43,08%
	323 Rashodi za usluge	45.468,75	45.468,75	44.054,75	96,89%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.886,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			39.168,75	
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	18.620,00	18,62%
	3811 Tekuće donacije u novcu			18.620,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.831,25	10.831,25	10.831,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.831,25	10.831,25	10.831,25	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.831,25	
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	130.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	130.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.668.331,66	1.668.331,66	1.663.715,38	99,72%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.176.981,66	1.176.981,66	1.168.555,65	99,28%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.019.650,00	1.019.650,00	1.011.223,99	99,17%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
	381 Tekuće donacije	459.400,00	459.400,00	459.400,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			459.400,00	
	382 Kapitalne donacije	529.250,00	529.250,00	521.823,99	98,60%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			521.823,99	
	386 Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	157.331,66	157.331,66	157.331,66	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.559,93	40.559,93	40.559,93	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.559,93	
	382 Kapitalne donacije	116.771,73	116.771,73	116.771,73	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			116.771,73	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	34.000,00	34.000,00	5.959,73	17,53%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	34.000,00	34.000,00	5.959,73	17,53%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.138,98	37,97%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.138,98	
	3296 Troškovi sudskih postupaka				
	383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	4.820,75	96,42%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.820,75	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	457.350,00	457.350,00	489.200,00	106,96%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	446.350,00	446.350,00	478.200,00	107,14%
	381 Tekuće donacije	446.350,00	446.350,00	478.200,00	107,14%
	3811 Tekuće donacije u novcu			478.200,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	7.589.856,22	7.589.856,22	6.698.910,54	88,26%
A 800701	Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma	640.000,00	640.000,00	584.624,04	91,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	640.000,00	640.000,00	584.624,04	91,35%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	204.624,04	78,70%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			68.426,60	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			136.197,44	
381	Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			380.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	140.861,22	140.861,22	139.389,27	98,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	9.389,27	93,89%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.923,13	99,04%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.923,13	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.466,14	73,31%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.466,14	
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			100.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	30.861,22	30.861,22	30.000,00	97,21%
	323 Rashodi za usluge	30.861,22	30.861,22	30.000,00	97,21%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	684.796,12	85,60%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	800.000,00	800.000,00	684.796,12	85,60%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	684.796,12	85,60%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			684.796,12	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	330.000,00	330.000,00	320.897,27	97,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	89.478,79	99,42%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	89.478,79	99,42%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			89.478,79	
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	240.000,00	240.000,00	231.418,48	96,42%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	231.418,48	96,42%
	3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			231.418,48	
K 800714	Projekt Žičara Učka	316.095,00	316.095,00	315.770,00	99,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			160.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	156.095,00	156.095,00	155.770,00	99,79%
	386 Kapitalne pomoći	156.095,00	156.095,00	155.770,00	99,79%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			155.770,00	
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	70.000,00	70.000,00	67.187,50	95,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	67.187,50	95,98%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.937,50	99,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.937,50	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	47.250,00	94,50%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.250,00	
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	650.000,00	646.972,55	99,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	650.000,00	646.972,55	99,53%
	381 Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	646.972,55	99,53%
	3811 Tekuće donacije u novcu			646.972,55	
T 800720	Projekt Mala Barka	2.352.000,00	2.352.000,00	2.351.291,90	99,97%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.352.000,00	2.352.000,00	2.351.291,90	99,97%
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.785.000,00	1.785.000,00	1.784.994,84	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.784.994,84	
381	Tekuće donacije	567.000,00	567.000,00	566.297,06	99,88%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			566.297,06	
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	260.000,00	86,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			260.000,00	
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	1.990.900,00	1.990.900,00	1.327.981,89	66,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.198.177,92	70,48%
311	Plaće (Bruto)	301.240,00	301.240,00	301.215,20	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			301.215,20	
313	Doprinosi na plaće	51.813,28	51.813,28	51.808,99	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.688,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.120,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.215,45	44,31%
3211	Službena putovanja			2.215,45	
323	Rashodi za usluge	680.821,72	680.821,72	374.690,93	55,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			328.975,00	
3238	Računalne usluge			2.585,93	
3239	Ostale usluge			2.205,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	9.763,70	43,39%
3293	Reprezentacija			9.763,70	
412	Nematerijalna imovina	638.625,00	638.625,00	458.483,65	71,79%
4124	Ostala prava			458.483,65	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	150.000,00	150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	140.900,00	140.900,00	129.803,97	92,12%
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.500,00	56.403,97	83,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.970,93	
3238	Računalne usluge			433,04	
412	Nematerijalna imovina	73.400,00	73.400,00	73.400,00	100,00%
4124	Ostala prava			73.400,00	
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
A 800801	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		3.043.000,00	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.043.000,00	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	931.500,00	931.500,00	843.717,69	90,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	833.200,00	833.200,00	812.895,74	97,56%
311	Plaće (Bruto)	485.000,00	485.000,00	470.579,51	97,03%
3111	Plaće za redovan rad			470.579,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	84.300,00	84.300,00	80.939,69	96,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.939,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.999,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	27.200,00	27.034,80	99,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3211 Službena putovanja			7.994,80	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.040,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.542,73	47.542,73	47.358,58	99,61%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.499,24	
	3223 Energija			38.807,71	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			910,08	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.742,25	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399,30	
	323 Rashodi za usluge	138.767,27	138.767,27	136.922,80	98,67%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.271,14	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.999,26	
	3234 Komunalne usluge			13.785,13	
	3235 Zakupnine i najamnine			12.800,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			837,32	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			34.229,95	
	3238 Računalne usluge			2.000,00	
	3239 Ostale usluge			4.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.540,00	24.540,00	24.468,38	99,71%
	3292 Premije osiguranja			7.992,48	
	3293 Repräsentacija			13.107,15	
	3294 Članarine i norme			340,00	
	3295 Pristojbe i naknade			998,75	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.030,00	
	343 Ostali financijski rashodi	1.350,00	1.350,00	1.091,99	80,89%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.065,40	
	3433 Zatezne kamate			26,59	
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.999,99	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			13.999,99	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.592,34	12.592,34	7.827,90	62,16%
	323 Rashodi za usluge	11.435,15	11.435,15	7.155,05	62,57%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.155,05	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157,19	1.157,19	672,85	58,15%
	3292 Premije osiguranja			672,85	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	3.381,99	56,37%
	323 Rashodi za usluge	912,50	912,50	912,50	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			912,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.087,50	3.087,50	2.047,49	66,32%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.047,49	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	422,00	21,10%
	3293 Repräsentacija			422,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	79.707,66	79.707,66	19.612,06	24,60%
	323 Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	8.975,00	13,01%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.975,00	
	3238 Računalne usluge			3.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31	8.987,31	8.987,31	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.987,31	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,35	1.720,35	1.649,75	95,90%
	3293 Repräsentacija			1.649,75	
	A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.111.500,00	2.111.500,00	2.038.716,84	96,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	967.000,00	967.000,00	960.869,38	99,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	63.046,25	63.046,25	63.015,79	99,95%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine			56.943,47	
3223	Energija			6.072,32	
323	Rashodi za usluge	514.566,25	514.566,25	508.466,40	98,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.953,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.268,20	
3235	Zakupnine i najamnine			99.581,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.913,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.750,00	
412	Nematerijalna imovina	138.662,50	138.662,50	138.662,50	100,00%
4124	Ostala prava			138.662,50	
422	Postrojenja i oprema	245.725,00	245.725,00	245.725,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			104.737,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.987,50	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	4.999,69	99,99%
4251	Višegodišnji nasadi			4.999,69	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.000,00	7.000,00		
323	Rashodi za usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.000,00	7.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	920.000,00	920.000,00	873.347,46	94,93%
323	Rashodi za usluge	490.000,00	490.000,00	449.927,48	91,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.977,48	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	78.616,18	98,27%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			78.616,18	
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	230.000,00	229.803,80	99,91%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			119.853,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.950,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	162.500,00	162.500,00	149.500,00	92,00%
323	Rashodi za usluge	162.500,00	162.500,00	149.500,00	92,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.500,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.012.000,00	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		216.285,00	226.285,00	97.052,71	42,89%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		216.285,00	226.285,00	97.052,71	42,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		216.285,00	226.285,00	97.052,71	42,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	39.457,78	56,37%
3211 Službena putovanja				39.457,78	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	9.812,50	49,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.812,50	
323 Rashodi za usluge		55.085,00	55.085,00	7.428,32	13,49%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				3.835,82	
3239 Ostale usluge				1.292,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	16.000,00	8.359,20	52,25%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.359,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.200,00	65.200,00	31.994,91	49,07%
3293 Reprezentacija				31.084,91	
3295 Pristojbe i naknade				20,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				890,00	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.177.565,00	2.177.565,00	2.127.005,13	97,68%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		136.090,00	136.090,00	122.180,00	89,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	80.000,00	66.090,00	82,61%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	56.090,00	80,13%
3239 Ostale usluge				56.090,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.090,00	56.090,00	56.090,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		56.090,00	56.090,00	56.090,00	100,00%
3239 Ostale usluge				56.090,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				180.000,00	
T 900205 Razvoj otoka		5.000,00	5.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00		
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		1.326.525,00	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.326.525,00	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60%
323 Rashodi za usluge		1.326.525,00	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				61.501,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.246.500,00	
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		529.950,00	529.950,00	516.823,94	97,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		261.835,86	261.835,86	248.709,80	94,99%
311 Plaće (Bruto)		88.885,86	88.885,86	88.357,63	99,41%
3111 Plaće za redovan rad				88.357,63	
313 Doprinosi na plaće		68.000,00	68.000,00	61.313,17	90,17%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				55.253,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				6.060,03	
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	99.450,00	99.450,00	97.050,00	97,59%
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.989,00	39,78%
3293	Reprezentacija			1.989,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	268.114,14	268.114,14	268.114,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)	268.114,14	268.114,14	268.114,14	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			268.114,14	
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	9.298.400,00	9.288.400,00	8.807.465,88	94,82%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	760.000,00	760.000,00	759.750,00	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	760.000,00	760.000,00	759.750,00	99,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	760.000,00	759.750,00	99,97%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			759.750,00	
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.815.000,00	2.781.000,00	2.648.656,07	95,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.815.000,00	2.781.000,00	2.648.656,07	95,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.315.000,00	2.281.000,00	2.163.969,75	94,87%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.163.969,75	
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	484.686,32	96,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			484.686,32	
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	151.500,00	151.500,00	136.530,03	90,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	151.500,00	151.500,00	136.530,03	90,12%
323	Rashodi za usluge	136.500,00	136.500,00	121.681,25	89,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.431,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.848,78	98,99%
3293	Reprezentacija			14.848,78	
T 900307	e-Županija	230.000,00	254.000,00	250.437,77	98,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00	254.000,00	250.437,77	98,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	254.000,00	250.437,77	98,60%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.437,77	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.532.500,00	4.532.500,00	4.215.315,48	93,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.520.000,00	4.520.000,00	4.215.315,48	93,26%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći	2.520.000,00	2.520.000,00	2.215.315,48	87,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.215.315,48	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.500,00	12.500,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00		
K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			25.000,00	
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			350.000,00	
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	260.300,00	260.300,00	233.228,68	89,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.300,00	260.300,00	233.228,68	89,60%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	191.992,01	96,00%
3111	Plaće za redovan rad			191.992,01	
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	37.800,00	34.136,37	90,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.762,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.373,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.775,30	17,75%
3211	Službena putovanja			1.775,30	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	5.325,00	42,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	54.100,00	54.100,00	68.547,85	126,71%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	54.100,00	54.100,00	68.547,85	126,71%
311	Plaće (Bruto)	9.750,00	9.750,00	17.334,74	177,79%
3111	Plaće za redovan rad			17.334,74	
313	Doprinosi na plaće	1.850,00	1.850,00	2.981,57	161,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.686,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			294,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	48.231,54	120,58%
3211	Službena putovanja			48.231,54	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00		
Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	784.750,00	784.750,00	765.270,57	97,52%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	484.000,00	484.000,00	475.625,00	98,27%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	484.000,00	484.000,00	475.625,00	98,27%
323	Rashodi za usluge	484.000,00	484.000,00	475.625,00	98,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.625,00	
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	236.500,00	236.500,00	235.000,00	99,37%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	236.500,00	236.500,00	235.000,00	99,37%
323	Rashodi za usluge	236.500,00	236.500,00	235.000,00	99,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.000,00	
T 900407	Projekt "SIMPLA" - EU	64.250,00	64.250,00	54.645,57	85,05%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	64.250,00	64.250,00	54.645,57	85,05%
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	32.715,93	99,14%
3111	Plaće za redovan rad			32.715,93	
313	Doprinosi na plaće	6.250,00	6.250,00	5.627,14	90,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.070,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			556,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.302,50	65,21%
3211	Službena putovanja			16.302,50	
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	1.535.000,00	1.725.488,97	112,41%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.499.997,00	
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	35.000,00	35.000,00	225.491,97	644,26%
Izvor: 821	Namjenski primici od zaduživanja	35.000,00	35.000,00	225.491,97	644,26%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00	35.000,00	225.491,97	644,26%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			225.491,97	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		63.491.000,00	63.506.000,00	62.376.210,75	98,22%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		8.944.571,21	8.959.571,21	8.839.457,98	98,66%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		181.899,57	196.899,57	187.052,81	95,00%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		181.899,57	196.899,57	187.052,81	95,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		181.899,57	196.899,57	187.052,81	95,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.945,57	31.298,29	26.827,12	85,71%
3211 Službena putovanja				26.827,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	5.527,30	78,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.527,30	
323 Rashodi za usluge		50.800,00	65.800,00	64.176,02	97,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.284,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				17.153,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge				30.738,32	
3239 Ostale usluge				2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00	1.088,68	60,48%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.088,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.354,00	91.001,28	89.433,69	98,28%
3293 Reprezentacija				76.013,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.420,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	4.863.193,29	99,02%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.575.400,00	3.575.400,00	3.539.843,29	99,01%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.575.400,00	3.575.400,00	3.539.843,29	99,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		272.211,00	268.510,00	267.186,24	99,51%
3211 Službena putovanja				198.593,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				68.593,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		785.509,00	799.400,00	791.407,71	99,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				327.170,85	
3223 Energija				409.581,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.324,54	
3225 Sitni inventar i auto gume				34.909,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.420,40	
323 Rashodi za usluge		2.324.430,00	2.318.629,18	2.300.342,74	99,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				574.897,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				777.531,08	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.685,84	
3234 Komunalne usluge				148.429,86	
3235 Zakupnine i najamnine				280.774,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				31.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.386,52	
3238 Računalne usluge				100.418,58	
3239 Ostale usluge				349.719,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.856,00	8.784,00	7.734,75	88,05%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.734,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.577,00	87.259,82	81.923,21	93,88%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				21.231,42	
3292 Premije osiguranja				22.802,35	
3293 Reprezentacija				9.788,50	
3295 Pristojbe i naknade				1.538,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka				8.950,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.612,44	
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	92.817,00	91.248,64	98,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.349,36	
	3433 Zatezne kamate			3.899,28	
A 430202	Naknada za ogrjev	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.335.700,00	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.323.350,00	
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	2.869.372,39	2.869.372,39	2.828.184,81	98,56%
A 430401	Potpورا Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			1.115.000,00	
T 430402	Potpورا ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			209.000,00	
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	753.165,00	725.558,89	96,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	753.165,00	753.165,00	725.558,89	96,33%
	381 Tekuće donacije	603.165,00	603.165,00	602.083,83	99,82%
	3811 Tekuće donacije u novcu			602.083,83	
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	123.475,06	82,32%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			123.475,06	
K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.781,39	17.781,39	17.781,39	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.781,39	17.781,39	17.781,39	100,00%
	382 Kapitalne donacije	17.781,39	17.781,39	17.781,39	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.781,39	
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	79.426,00	79.414,40	99,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.426,00	79.426,00	79.414,40	99,99%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00	79.426,00	79.414,40	99,99%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			79.414,40	
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A 430422	Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	510.000,00	510.000,00	497.297,14	97,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	450.000,00	439.647,14	97,70%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	439.647,14	97,70%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			439.647,14	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	60.000,00	60.000,00	57.650,00	96,08%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	57.650,00	96,08%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57.650,00	
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	7.000,00	7.000,00	6.132,99	87,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.000,00	7.000,00	6.132,99	87,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.670,49	83,52%
	3211 Službena putovanja			1.670,49	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.462,50	89,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.462,50	
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	982.199,25	982.199,25	961.027,07	97,84%
T 430501	Županija prijatelj djece	88.199,25	88.199,25	88.199,25	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			71.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.199,25	17.199,25	17.199,25	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25	17.199,25	17.199,25	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			17.199,25	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	310.000,00	310.000,00	304.238,71	98,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00	310.000,00	304.238,71	98,14%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	304.238,71	98,14%
	3811 Tekuće donacije u novcu			304.238,71	
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	14.000,00	10.500,00	75,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.000,00	14.000,00	10.500,00	75,00%
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	10.500,00	75,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	540.000,00	540.000,00	530.382,50	98,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	490.770,00	98,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			215.000,00	
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	275.770,00	96,76%
	3811 Tekuće donacije u novcu			275.770,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	40.000,00	40.000,00	39.612,50	99,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	39.612,50	99,03%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			39.612,50	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	27.706,61	92,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	30.000,00	27.706,61	92,36%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.900,00	99,38%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.300,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	850,00	28,33%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.956,61	99,61%
	3293 Reprezentacija			6.178,33	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.778,28	
	Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.546.428,79	54.546.428,79	53.536.752,77	98,15%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	50.473.191,29	50.473.191,29	50.256.550,54	99,57%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.884.950,29	45.884.950,29	45.622.340,30	99,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.068.570,00	2.068.570,00	2.059.646,25	99,57%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			500.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	813.750,00	813.750,00	807.500,00	99,23%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			807.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3222 Materijal i sirovine			180.000,00	
	3223 Energija			400.000,00	
	323 Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	99.756,94	99,56%
	3235 Zakupnine i najamnine			89.556,94	
	3238 Računalne usluge			10.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.620,00	74.620,00	72.389,31	97,01%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.389,31	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.279.912,00	10.279.912,00	10.279.912,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.827.779,00	6.827.779,00	6.827.779,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			6.095.644,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			732.135,00	
	313 Doprinosi na plaće	785.819,00	785.819,00	785.819,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			785.819,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.903.402,00	1.903.402,00	1.903.402,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			1.528.681,05	
	3223 Energija			374.720,95	
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			600.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.912,00	162.912,00	162.912,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.912,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.500,00	105.500,00	91.577,22	86,80%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00	74.000,00	44.027,00	59,50%
	3111 Plaće za redovan rad			33.275,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.752,00	
	313 Doprinosi na plaće			6.626,00	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.971,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			655,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.365,00	89,42%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.365,00	
	323 Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	18.238,16	119,99%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.238,16	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11.751,20	587,56%
	3295 Pristojbe i naknade			11.751,20	
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.729,37	43,23%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			871,90	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			162,59	
	3433 Zatezne kamate			694,88	
	422 Postrojenja i oprema	4.300,00	4.300,00	3.840,49	89,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj			218,71	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.621,78	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.297.788,63	32.297.788,63	32.063.139,37	99,27%
	311 Plaće (Bruto)	14.903.658,00	14.903.658,00	13.609.728,40	91,32%
	3111 Plaće za redovan rad			9.873.924,94	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			3.866,71	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.731.936,75	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	577.950,00	577.950,00	555.060,03	96,04%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			555.060,03	
	313 Doprinosi na plaće	2.784.545,00	2.784.545,00	2.895.100,33	103,97%
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.620,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.526.469,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			363.010,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.213.800,00	1.213.800,00	1.267.089,68	104,39%
3211	Službena putovanja			119.681,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.028.668,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.272,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			466,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.366.270,00	7.366.270,00	7.498.775,45	101,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			756.619,42	
3222	Materijal i sirovine			3.739.087,83	
3223	Energija			2.241.759,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273.632,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			300.304,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.372,57	
323	Rashodi za usluge	3.989.260,00	3.989.260,00	4.367.057,88	109,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			245.550,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.271,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.069,74	
3234	Komunalne usluge			1.492.667,03	
3235	Zakupnine i najamnine			77.839,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120.157,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.781,71	
3238	Računalne usluge			495.212,35	
3239	Ostale usluge			115.507,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	5.228,55	118,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.228,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.200,00	261.200,00	306.863,38	117,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.444,73	
3292	Premije osiguranja			174.852,58	
3293	Reprezentacija			22.270,37	
3294	Članarine i norme			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			56.059,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.735,81	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	12.000,00	8.141,96	67,85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.141,96	
343	Ostali financijski rashodi	64.200,00	64.200,00	57.635,19	89,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.710,49	
3433	Zatezne kamate			1.789,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.135,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.600,00	171.600,00	172.267,38	100,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.267,38	
412	Nematerijalna imovina	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
4123	Licence			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	293.820,13	293.820,13	512.080,64	174,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			148.565,73	
4222	Komunikacijska oprema			888,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			76.464,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.162,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.335,50	151.335,50	304.360,50	201,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			304.360,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			500.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	25.662,50	171,08%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	25.662,50	171,08%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.662,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	136.775,66	136.775,66	132.505,38	96,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.071,16	77.071,16	80.617,92	104,60%
	3222 Materijal i sirovine			26.817,92	
	3225 Sitni inventar i auto gume			53.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.662,50	7.662,50		
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	6.700,00	6.545,46	97,69%
	4221 Uredska oprema i namještaj			2.985,56	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.559,90	
423	Prijevozna sredstva	45.342,00	45.342,00	45.342,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			45.342,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	123.600,00	123.600,00	112.093,58	90,69%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	77.077,36	192,69%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.077,36	
422	Postrojenja i oprema	33.600,00	33.600,00	35.016,22	104,21%
	4221 Uredska oprema i namještaj			4.937,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			14.116,22	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			15.962,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			200.000,00	
	3223 Energija			100.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
422	Postrojenja i oprema				
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	557.804,00	557.804,00	557.804,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	557.804,00	557.804,00	557.804,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			557.804,00	
422	Postrojenja i oprema				
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.588.241,00	4.588.241,00	4.634.210,24	101,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.027.836,00	1.027.836,00	1.027.836,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	315.200,00	315.200,00	315.200,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			315.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00	103.750,00	103.750,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			103.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
	3222 Materijal i sirovine			235.000,00	
	3223 Energija			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	103.886,00	103.886,00	103.886,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.336,00	
	3234 Komunalne usluge			30.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			32.000,00	
	3238 Računalne usluge			2.550,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00	120,00		
	323 Rashodi za usluge	120,00	120,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.250,00	380.250,00	387.693,51	101,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.909,00	26.909,00	25.389,66	94,35%
	3211 Službena putovanja			15.389,66	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	75.058,00	75.058,00	87.645,72	116,77%
	3222 Materijal i sirovine			2.324,72	
	3223 Energija			59.911,65	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.409,35	
	3225 Sitni inventar i auto gume			12.000,00	
	323 Rashodi za usluge	164.833,00	164.833,00	158.858,83	96,38%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.022,04	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.339,34	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.131,25	
	3234 Komunalne usluge			12.484,70	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			12.725,48	
	3238 Računalne usluge			29.692,50	
	3239 Ostale usluge			33.463,52	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,00	30,00	27,26	90,87%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	44.879,89	95,49%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.651,40	
	3292 Premije osiguranja			11.826,78	
	3293 Reprezentacija			6.488,36	
	3294 Članarine i norme			670,00	
	3295 Pristojbe i naknade			12.047,35	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.196,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	170,00	170,00	164,25	96,62%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			164,25	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.149,27	102,99%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.312,92	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			248,49	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.587,86	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	61.832,03	103,05%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.832,03	
	422 Postrojenja i oprema	1.250,00	1.250,00	3.746,60	299,73%
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.246,60	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.156.500,00	3.156.500,00	3.142.212,76	99,55%
	311 Plaće (Bruto)	2.257.148,00	2.257.148,00	2.239.009,50	99,20%
	3111 Plaće za redovan rad			1.653.986,27	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			585.023,23	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	45.973,00	45.973,00	43.217,44	94,01%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.217,44	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	425.237,00	425.237,00	422.710,27	99,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.930,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.779,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.350,00	120.350,00	117.809,87	97,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.559,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	242.592,00	242.592,00	265.457,60	109,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.275,66	
3222	Materijal i sirovine			169.604,16	
3223	Energija			3.091,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.486,13	
323	Rashodi za usluge	65.200,00	65.200,00	54.008,08	82,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.008,08	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		18.500,00	18.500,00	71.432,97	386,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	1.650,00	700,00	42,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.350,00	13.350,00	16.391,72	122,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.849,95	
3222	Materijal i sirovine			9.337,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.204,72	
323	Rashodi za usluge			10.666,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.666,25	
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	43.675,00	1247,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.675,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.035,00	5.035,00	5.035,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.035,00	5.035,00	5.035,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.035,00	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		657.220,00	657.220,00	654.854,34	99,64%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		197.000,00	197.000,00	196.958,02	99,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.000,00	197.000,00	196.958,02	99,98%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.025,00	116.025,00	116.020,11	100,00%
3222	Materijal i sirovine			88.999,11	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.021,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	2.850,00	2.849,80	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.849,80	
422	Postrojenja i oprema	38.125,00	38.125,00	38.088,11	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.463,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.125,00	
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3223	Energija			14.000,00	
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	36.750,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			36.750,00	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	88.250,00	93.069,36	105,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.900,00	84.900,00	84.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.450,00	
323	Rashodi za usluge	42.450,00	42.450,00	42.450,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.450,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.350,00	3.350,00	8.169,36	243,86%
323	Rashodi za usluge	3.350,00	3.350,00	8.169,36	243,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.169,36	
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	96.100,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.100,00	
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	185.120,00	185.120,00	177.976,96	96,14%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.278,13	101,39%
311	Plaće (Bruto)	18.500,00	18.500,00	19.178,44	103,67%
3111	Plaće za redovan rad			19.178,44	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.099,69	73,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.072,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26,98	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	165.120,00	165.120,00	157.698,83	95,51%
311	Plaće (Bruto)	66.852,00	66.852,00	66.852,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			66.852,00	
313	Doprinosi na plaće	13.660,00	13.660,00	13.697,50	100,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.262,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.435,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091,00	5.091,00	4.250,00	83,48%
3211	Službena putovanja			4.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00	60.300,00	46.222,77	76,65%
3222	Materijal i sirovine			18.876,25	
3223	Energija			27.346,52	
323	Rashodi za usluge	19.217,00	19.217,00	26.676,56	138,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			698,62	
3234	Komunalne usluge			6.666,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.020,85	
3239	Ostale usluge			5.290,64	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	1.460.417,50	1.460.417,50	1.349.789,54	92,42%
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.460.417,50	1.460.417,50	1.349.789,54	92,42%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	76.580,00	76.580,00	85.332,44	111,43%
422	Postrojenja i oprema	76.580,00	76.580,00	85.332,44	111,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.332,44	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	744.491,50	744.491,50	569.676,53	76,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00	137.000,00	70.547,01	51,49%
3211	Službena putovanja			5.069,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.477,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	253.000,00	214.386,53	84,74%
3223	Energija			942,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			213.443,95	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	31.638,50	83,26%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.971,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			29.667,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.800,00	106,15%
	3293 Reprezentacija			13.800,00	
	422 Postrojenja i oprema	303.491,50	303.491,50	239.304,49	78,85%
	4221 Uredska oprema i namještaj			26.332,50	
	4222 Komunikacijska oprema			12.092,50	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema				
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.879,49	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			55.434,57	
	422 Postrojenja i oprema			55.434,57	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.434,57	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.400,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	617.446,00	617.446,00	617.446,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	617.446,00	617.446,00	617.446,00	100,00%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			316.467,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.978,50	
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.955.600,00	1.955.600,00	1.275.558,35	65,23%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	388.400,00	388.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.400,00	218.400,00	218.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume			18.400,00	
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	593.088,00	593.088,00	593.088,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00	193.088,00	193.088,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	193.088,00	193.088,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			193.088,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	680.000,00	680.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	190.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	490.000,00	490.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00	490.000,00		
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	70.586,00	70.586,00	70.585,97	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.586,00	70.586,00	70.585,97	100,00%
	543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00	70.586,00	70.585,97	100,00%
	5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			70.585,97	
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	223.526,00	223.526,00	223.484,38	99,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.526,00	7.526,00	7.484,38	99,45%
	422 Postrojenja i oprema	7.526,00	7.526,00	7.484,38	99,45%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.484,38	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				
	422 Postrojenja i oprema				
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		31.317.000,00	31.317.000,00	27.499.242,01	87,81%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		17.728.355,71	17.728.355,71	15.506.762,58	87,47%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		196.435,71	214.585,71	203.648,52	94,90%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		196.435,71	214.585,71	203.648,52	94,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		196.435,71	214.585,71	203.648,52	94,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.041,71	28.011,71	24.178,35	86,32%
3211 Službena putovanja				24.178,35	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	5.955,80	85,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.955,80	
323 Rashodi za usluge		138.000,00	138.000,00	135.922,15	98,49%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				13.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				97.289,65	
3239 Ostale usluge				25.032,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	1.530,00	1.527,50	99,84%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.527,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.894,00	40.044,00	36.064,72	90,06%
3292 Premije osiguranja				2.087,93	
3293 Reprezentacija				31.634,79	
3295 Pristojbe i naknade				1.642,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.542.500,00	2.525.100,00	2.492.836,06	98,72%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		32.500,00	32.850,00	32.836,06	99,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.500,00	32.850,00	32.836,06	99,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	32.850,00	32.836,06	99,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				32.836,06	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				165.000,00	
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		235.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				15.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				55.000,00	
381 Tekuće donacije		165.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				160.000,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				180.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		850.000,00	842.250,00	825.000,00	97,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00	842.250,00	825.000,00	97,95%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		55.000,00	52.250,00	35.000,00	66,99%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			35.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			215.000,00	
381	Tekuće donacije	580.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			575.000,00	
A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
381	Tekuće donacije	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			255.000,00	
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			48.000,00	
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			57.000,00	
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,47%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,47%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,47%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.000,00	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.427.129,03	9.431.629,03	9.369.076,07	99,34%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	254.500,00	254.500,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			254.500,00	
A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali 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 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			3.552.000,00	
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			235.000,00	
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.832.209,03	2.832.209,03	2.829.164,98	99,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.644.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.644.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.644.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	188.209,03	188.209,03	185.164,98	98,38%
386	Kapitalne pomoći	188.209,03	188.209,03	185.164,98	98,38%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			185.164,98	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00	1.257.920,00	1.249.550,00	99,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.160.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	97.920,00	97.920,00	89.550,00	91,45%
386	Kapitalne pomoći	97.920,00	97.920,00	89.550,00	91,45%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.550,00	
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	500.000,00	498.861,09	99,77%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	500.000,00	498.861,09	99,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	498.861,09	99,77%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			498.861,09	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00	425.800,00	425.800,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	409.000,00	409.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	409.000,00	409.000,00	409.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.000,00	
381	Tekuće donacije	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			403.000,00	
A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.800,00	
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	3.618.990,97	3.630.740,97	1.518.207,55	41,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
K 510704	Projekt HERA	10.490,97	10.490,97		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.490,97	10.490,97		
	412 Nematerijalna imovina	10.490,97	10.490,97		
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	3.257.900,00	3.254.800,00	1.235.798,23	37,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	204.900,00	201.800,00	198.663,66	98,45%
	311 Plaće (Bruto)	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			83.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.000,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,00	
	323 Rashodi za usluge	106.900,00	103.800,00	100.663,66	96,98%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			43.466,16	
	3239 Ostale usluge			57.197,50	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.053.000,00	3.053.000,00	1.037.134,57	33,97%
	311 Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	212.160,77	96,44%
	3111 Plaće za redovan rad			212.160,77	
	313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	35.767,67	94,13%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.749,93	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.017,74	
	323 Rashodi za usluge	444.000,00	444.000,00	107.968,00	24,32%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.437,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.250,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			76.280,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	32.000,00	28.869,34	90,22%
	3293 Reprezentacija			27.000,00	
	3294 Članarine i norme			1.869,34	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.249.000,00	1.188.000,00	185.534,16	15,62%
	3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			185.534,16	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000,00	400.000,00		
	381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00		
	382 Kapitalne donacije	301.000,00	341.200,00	341.159,63	99,99%
	3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava			341.159,63	
	412 Nematerijalna imovina	105.000,00	125.800,00	125.675,00	99,90%
	4124 Ostala prava			125.675,00	
	422 Postrojenja i oprema	120.000,00	114.000,00		
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU	103.000,00	119.250,00	118.931,82	99,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	103.000,00	119.250,00	118.931,82	99,73%
	311 Plaće (Bruto)	55.000,00	70.000,00	69.995,11	99,99%
	3111 Plaće za redovan rad			69.995,11	
	313 Doprinosi na plaće	9.600,00	12.300,00	12.039,20	97,88%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.849,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.189,97	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	960,01	96,00%
	3211 Službena putovanja			960,01	
	323 Rashodi za usluge	37.400,00	35.950,00	35.937,50	99,97%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			35.937,50	
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	26.000,00	18.005,17	69,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	4.874,14	97,48%
	311 Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			4.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	874,14	87,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			700,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			174,14	
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	21.000,00	21.000,00	13.131,03	62,53%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	6.243,31	49,95%
3111	Plaće za redovan rad			6.243,31	
313	Doprinosi na plaće	2.250,00	2.250,00	887,72	39,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			887,72	
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	6.000,00	96,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
T 510710	Projekt REFRESH - EU	221.600,00	220.200,00	145.472,33	66,06%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	221.600,00	220.200,00	145.472,33	66,06%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	77.750,00	77.734,37	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			77.734,37	
313	Doprinosi na plaće	12.800,00	13.650,00	13.370,31	97,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.048,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.321,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	18.709,65	93,55%
3211	Službena putovanja			18.709,65	
323	Rashodi za usluge	91.500,00	87.000,00	30.000,00	34,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00		
422	Postrojenja i oprema	7.800,00	7.800,00	5.658,00	72,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.658,00	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.517.500,00	1.500.500,00	1.497.194,38	99,78%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	397.500,00	381.500,00	378.194,38	99,13%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	397.500,00	381.500,00	378.194,38	99,13%
323	Rashodi za usluge	397.500,00	381.500,00	378.194,38	99,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.194,38	
A 510802	Županijski kulturni portal	20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			19.000,00	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.100.000,00	
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	13.588.644,29	13.588.644,29	11.992.479,43	88,25%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.992.628,41	7.992.628,41	6.479.329,95	81,07%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.376.239,83	4.401.189,83	4.554.715,86	103,49%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.852.500,00	3.877.450,00	3.877.175,14	99,99%
311	Plaće (Bruto)	2.582.000,00	2.630.450,00	2.630.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.615.450,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.000,00	
313	Doprinosi na plaće	444.000,00	444.000,00	444.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	185.500,00	185.442,51	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.692,51	
3223	Energija			137.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.000,00	
323	Rashodi za usluge	303.000,00	290.350,00	290.331,91	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.649,99	
3234	Komunalne usluge			43.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.350,00	
3238	Računalne usluge			37.981,92	
3239	Ostale usluge			83.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	71.500,00	71.300,72	99,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.000,00	
3292	Premije osiguranja			17.800,72	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	67.650,00	67.650,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.650,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	164.000,00	164.000,00	341.957,74	208,51%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	146.930,48	293,86%
3111	Plaće za redovan rad			83.707,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.223,30	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	33.710,37	374,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.494,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.215,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	5.124,47	170,82%
3211	Službena putovanja			3.484,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.639,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	38.028,87	131,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.662,72	
3223	Energija			5.652,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.168,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.544,88	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	69.858,11	179,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.170,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.138,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.122,50	
3234	Komunalne usluge			28.255,04	
3235	Zakupnine i najamnine			182,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.493,94	
3238	Računalne usluge			487,50	
3239	Ostale usluge			6.008,19	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.294,69	112,95%
3293	Reprezentacija			2.940,18	
3294	Članarine i norme			3.873,75	
3295	Pristojbe i naknade			2.735,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.745,18	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	11.130,24	139,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.115,83	
3433	Zatezne kamate			14,41	
422	Postrojenja i oprema			3.711,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.108,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			602,27	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000,00	16.000,00	22.069,40	137,93%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			22.069,40	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	4.161,33	416,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	4.161,33	416,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.161,33	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	290.000,00	290.000,00	268.681,82	92,65%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	145.544,09	90,97%
3111	Plaće za redovan rad			143.794,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.750,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.100,00	102,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.100,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00	25.033,84	89,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.559,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.474,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.938,75	88,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.522,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.010,84	100,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.094,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.915,96	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	26.448,83	58,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.265,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.026,96	
3239	Ostale usluge			19.156,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	3.149,51	44,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.149,51	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	53.455,96	157,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.407,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.048,44	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.000,00	6.000,00		
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	46.090,00	46.090,00	46.090,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.090,00	46.090,00	46.090,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.090,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.649,83	16.649,83	16.649,83	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.649,83	16.649,83	16.649,83	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.649,83	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	194.407,30	188.907,30	161.062,43	85,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.000,00	121.500,00	121.452,50	99,96%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	25.900,00	25.900,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
	3239 Ostale usluge			20.900,00	
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	95.600,00	95.552,50	99,95%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.552,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00	12.202,63	30,51%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.620,92	57,47%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.620,92	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	3.581,71	14,33%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.581,71	
	3239 Ostale usluge				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.407,30	27.407,30	27.407,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	27.407,30	27.407,30	27.407,30	100,00%
	3239 Ostale usluge			27.407,30	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	559.000,00	554.750,00	577.348,75	104,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	221.000,00	216.750,00	216.745,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			15.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	
	323 Rashodi za usluge	177.000,00	172.750,00	172.750,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
	3239 Ostale usluge			80.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	14.995,00	99,97%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			14.995,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.000,00	28.000,00	38.231,12	136,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	24.403,17	116,21%
	3211 Službena putovanja			21.347,67	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.055,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.702,95	214,06%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.702,95	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	3.125,00	156,25%
	3293 Reprezentacija			3.125,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	184.000,00	184.000,00	202.247,74	109,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	29.149,66	85,73%
	3211 Službena putovanja			22.146,43	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.246,23	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			757,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	12.723,56	79,52%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.141,03	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.582,53	
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	115.149,14	109,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			812,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			105.016,44	
	3239 Ostale usluge			9.320,45	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	45.225,38	155,95%
	3292 Premije osiguranja			1.172,20	
	3293 Reprezentacija			4.410,93	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.642,25	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	116.000,00	116.000,00	104.979,89	90,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.877,57	143,88%
	3211 Službena putovanja			2.877,57	
	323 Rashodi za usluge	111.500,00	111.500,00	99.190,32	88,96%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.287,50	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			38.153,82	
	3239 Ostale usluge			28.749,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.912,00	116,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.912,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	15.145,00	151,45%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	15.145,00	151,45%
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.145,00	
	T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	995.931,25	989.181,25	195.648,75	19,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	551.000,00	544.250,00	150.717,50	27,69%
	323 Rashodi za usluge	416.000,00	416.000,00	104.400,00	25,10%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.400,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.250,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	128.250,00	46.317,50	36,12%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			46.317,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	400.000,00	400.000,00		
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	44.931,25	44.931,25	44.931,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.931,25	44.931,25	44.931,25	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.931,25	
	T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU	851.500,00	843.050,00	517.347,35	61,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	696.500,00	688.050,00	495.670,56	72,04%
	311 Plaće (Bruto)	208.800,00	218.735,00	218.732,56	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			218.732,56	
	313 Doprinosi na plaće	26.800,00	25.600,00	15.751,15	61,53%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.194,35	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.556,80	
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	3.239,00	52,24%
	3211 Službena putovanja			1.239,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.999,50	
	323 Rashodi za usluge	272.450,00	259.015,00	150.875,00	58,25%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			147.125,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00%
	3293 Reprezentacija			1.150,00	
	422 Postrojenja i oprema	106.100,00	106.100,00	105.922,85	99,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.822,85	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	71.250,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	155.000,00	155.000,00	21.676,79	13,99%
	311 Plaće (Bruto)	94.750,00	94.750,00	8.720,98	9,20%
	3111 Plaće za redovan rad			8.720,98	
	313 Doprinosi na plaće	16.250,00	16.250,00	1.485,01	9,14%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.338,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			146,78	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.800,00	1.595,00	41,97%
	3211 Službena putovanja			293,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.302,00	
	323 Rashodi za usluge	31.300,00	31.300,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.840,00	113,60%
	3293 Reprezentacija			2.840,00	
	422 Postrojenja i oprema	6.400,00	6.400,00	7.035,80	109,93%
	4221 Uredska oprema i namještaj			7.035,80	
	T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	754.550,03	754.550,03	253.512,99	33,60%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	23.916,34	95,67%
	311 Plaće (Bruto)	21.200,00	21.200,00	20.186,85	95,22%
	3111 Plaće za redovan rad			20.186,85	
	313 Doprinosi na plaće	3.800,00	3.800,00	3.472,19	91,37%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.128,95	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			343,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima			257,30	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257,30	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	512.000,00	512.000,00	203.779,65	39,80%
	311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	80.840,80	101,05%
	3111 Plaće za redovan rad			80.840,80	
	313 Doprinosi na plaće	13.700,00	13.700,00	13.904,63	101,49%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.530,33	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.374,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima			1.289,60	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.289,60	
	323 Rashodi za usluge	74.300,00	74.300,00	13.008,00	17,51%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.008,00	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.000,00	53.000,00		
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00	21.000,00	1.936,62	9,22%
	3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.936,62	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	270.000,00	92.800,00	34,37%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			92.800,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	217.550,03	217.550,03	25.817,00	11,87%
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	2.617,00	7,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.617,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	184.550,03	184.550,03	23.200,00	12,57%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.200,00	
	T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU	261.000,00	261.000,00	219.693,82	84,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	81.000,00	81.000,00	80.282,00	99,11%
	311 Plaće (Bruto)	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3111 Plaće za redovan rad			68.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	12.500,00	11.782,00	94,26%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.617,49	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.164,51	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			17.494,06	
311	Plaće (Bruto)			14.927,18	
	3111 Plaće za redovan rad			14.927,18	
313	Doprinosi na plaće			2.566,88	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.313,12	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			253,76	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00	110.000,00	51.917,76	47,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	8.677,08	137,73%
	3211 Službena putovanja			5.077,08	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.408,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			192,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	3.036,53	52,35%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.036,53	
323	Rashodi za usluge	80.450,00	80.450,00	7.630,05	9,48%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			451,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.474,39	
	3239 Ostale usluge			2.704,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.900,50	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.900,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	13.943,75	404,17%
	3293 Reprezentacija			13.943,75	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.729,85	98,07%
	4221 Uredska oprema i namještaj			13.729,85	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	70.000,00	116,67%
	3239 Ostale usluge			70.000,00	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	4.365.937,79	4.365.937,79	4.311.985,71	98,76%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.817.000,00	2.817.000,00	2.815.491,16	99,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.817.000,00	2.817.000,00	2.815.491,16	99,95%
311	Plaće (Bruto)	1.676.000,00	1.676.293,00	1.676.292,66	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			1.676.292,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.460,00	57.502,00	57.502,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.502,00	
313	Doprinosi na plaće	288.735,00	288.735,00	288.660,39	99,97%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.129,88	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.530,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.545,00	72.929,00	71.772,00	98,41%
	3211 Službena putovanja			7.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.058,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.714,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	149.800,00	150.351,00	150.333,75	99,99%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.999,45	
	3222 Materijal i sirovine			4.183,30	
	3223 Energija			123.051,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.100,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	517.260,00	514.887,00	514.809,02	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.934,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.610,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			9.441,57	
3235	Zakupnine i najamnine			16.479,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.234,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.580,05	
3238	Računalne usluge			5.737,50	
3239	Ostale usluge			145.492,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.900,00	44.900,00	44.899,59	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.267,50	
3292	Premije osiguranja			13.568,09	
3293	Reprezentacija			4.064,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	9.303,00	9.303,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.303,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	818,75	81,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			818,75	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.070.857,79	1.070.857,79	1.063.098,74	99,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	274.000,00	274.000,00	271.643,71	99,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.736,00	94.359,00	92.588,20	98,12%
3211	Službena putovanja			81.581,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.007,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.540,00	44.917,00	44.909,47	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.993,75	
3222	Materijal i sirovine			18.091,29	
3223	Energija			11.937,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.881,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.005,50	
323	Rashodi za usluge	94.654,00	94.654,00	94.565,92	99,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.233,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.132,80	
3235	Zakupnine i najamnine			33.342,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.500,00	
3239	Ostale usluge			9.256,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.360,00	6.360,00	5.871,50	92,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.871,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.999,68	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			4.707,00	
3294	Članarine i norme			5.292,68	
422	Postrojenja i oprema	16.870,00	16.870,00	16.868,94	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.868,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.840,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.156,00	125.156,00	131.436,57	105,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.936,50	15.936,50	18.020,50	113,08%
3211 Službena putovanja				11.420,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.070,00	1.070,00	707,73	66,14%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				569,60	
3222 Materijal i sirovine				138,13	
323 Rashodi za usluge		104.249,50	104.249,50	95.821,62	91,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				21.039,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				830,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				41.926,62	
3235 Zakupnine i najamnine				2.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.554,87	
3239 Ostale usluge				20.219,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	15.945,32	531,51%
3293 Reprezentacija				13.754,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.190,38	
343 Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	243,90	121,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				243,90	
422 Postrojenja i oprema		700,00	700,00	697,50	99,64%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				697,50	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		391.500,00	391.500,00	386.101,00	98,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		9.741,00	9.741,00	8.023,12	82,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.385,07	
3222 Materijal i sirovine				3.221,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225 Sitni inventar i auto gume				1.416,20	
323 Rashodi za usluge		335.723,00	335.723,00	353.230,38	105,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				19.979,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				22.985,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				795,00	
3234 Komunalne usluge				3.057,50	
3235 Zakupnine i najamnine				131.314,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge				164.977,69	
3239 Ostale usluge				10.121,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.650,00	26.650,00	20.464,42	76,79%
3292 Premije osiguranja				3.016,00	
3293 Reprezentacija				3.814,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.633,78	
343 Ostali financijski rashodi		3.070,00	3.070,00	3.067,09	99,91%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				3.067,09	
3433 Zatezne kamate					
422 Postrojenja i oprema		11.316,00	11.316,00	1.315,99	11,63%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.315,99	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		227.500,00	227.500,00	221.215,67	97,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.934,38	11.934,38	7.384,54	61,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				495,59	
3222 Materijal i sirovine				6.688,96	
3225 Sitni inventar i auto gume				199,99	
323 Rashodi za usluge		83.365,62	83.365,62	86.975,18	104,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				41.933,84	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.787,44	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.263,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.378,40	
	3239 Ostale usluge			24.612,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.326,00	1.326,00	1.541,67	116,26%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.541,67	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194,00	3.194,00	4.697,12	147,06%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.697,12	
	422 Postrojenja i oprema	107.680,00	107.680,00	100.765,21	93,58%
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.077,21	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			79.003,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.685,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.851,95	99,26%
	4262 Ulaganja u računalne programe			19.851,95	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	52.701,79	52.701,79	52.701,79	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja			6.000,00	
	323 Rashodi za usluge	31.895,83	31.895,83	31.895,83	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.327,33	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.568,50	
	422 Postrojenja i oprema	14.805,96	14.805,96	14.805,96	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.805,96	
	A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	110.000,00	78.181,99	71,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	15.000,00	14.998,65	99,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine			4.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.998,65	99,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			852,40	
	3235 Zakupnine i najamnine			4.040,00	
	3239 Ostale usluge			106,25	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	25.000,00	6.767,63	27,07%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.218,59	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.218,59	
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	5.549,04	22,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.015,62	
	3239 Ostale usluge			3.533,42	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00	56.415,71	80,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	5.840,00	14.006,30	239,83%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.029,41	
	3222 Materijal i sirovine			4.063,85	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.553,14	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.359,90	
	323 Rashodi za usluge	62.060,00	62.060,00	36.452,49	58,74%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.780,36	
	3238 Računalne usluge			487,50	
	3239 Ostale usluge			11.184,63	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	650,00	650,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200,00	200,00	149,95	74,98%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			149,95	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	2.595,49	519,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.976,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			606,02	
3433	Zatezne kamate			12,94	
422	Postrojenja i oprema	750,00	750,00	2.561,48	341,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.561,48	
T 520209	Projekt CLAUSTRRA + - EU	125.000,00	125.000,00	115.829,50	92,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00	125.000,00	115.829,50	92,66%
311	Plaće (Bruto)	33.665,00	33.665,00	33.527,80	99,59%
3111	Plaće za redovan rad			33.527,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.260,00	2.260,00	2.250,00	99,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	Doprinosi na plaće	6.050,00	6.050,00	5.804,30	95,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.230,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			573,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.275,00	17.275,00	12.751,40	73,81%
3211	Službena putovanja			7.553,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.197,60	
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	9.410,00	99,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.410,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	27.461,00	91,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.461,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.250,00	26.250,00	24.625,00	93,81%
4262	Ulaganja u računalne programe			24.625,00	
T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	93.000,00	93.000,00	91.614,84	98,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.000,00	93.000,00	91.614,84	98,51%
311	Plaće (Bruto)	33.065,00	33.065,00	32.211,47	97,42%
3111	Plaće za redovan rad			32.211,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.850,00	
313	Doprinosi na plaće	5.760,00	5.760,00	5.577,90	96,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.026,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			551,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.575,00	8.575,00	8.534,99	99,53%
3211	Službena putovanja			2.822,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.712,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	10.388,60	98,94%
3222	Materijal i sirovine			5.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.138,60	
323	Rashodi za usluge	20.250,00	20.250,00	20.190,00	99,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.190,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	11.861,88	98,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.861,88	
T 520211	Projekt LIKE - EU	150.080,00	150.080,00	147.769,48	98,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.080,00	150.080,00	147.769,48	98,46%
311	Plaće (Bruto)	25.065,00	25.065,00	24.651,23	98,35%
3111	Plaće za redovan rad			24.651,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.650,00	
313	Doprinosi na plaće	4.560,00	4.560,00	4.279,66	93,85%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.856,67	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			422,99	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.055,00	5.055,00	5.003,96	98,99%
	3211 Službena putovanja			4.175,96	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			828,00	
	323 Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.800,00	
	422 Postrojenja i oprema	59.450,00	59.450,00	57.884,63	97,37%
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.882,06	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.002,57	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe			46.500,00	
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.230.078,09	1.230.078,09	1.201.163,77	97,65%
	A 520301 Osiguravanje uvjeta rada	747.600,00	747.600,00	740.993,80	99,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	743.000,00	743.000,00	736.436,30	99,12%
	311 Plaće (Bruto)	503.000,00	499.800,00	499.791,91	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad			499.791,91	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.900,00	
	313 Doprinosi na plaće	87.000,00	86.050,00	85.964,28	99,90%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.467,75	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.496,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	15.471,50	88,41%
	3211 Službena putovanja			935,50	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.486,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.951,96	99,76%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.420,83	
	3223 Energija			5.531,13	
	323 Rashodi za usluge	65.750,00	65.750,00	61.927,04	94,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.810,44	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.668,25	
	3234 Komunalne usluge			2.810,91	
	3235 Zakupnine i najamnine			28.350,00	
	3238 Računalne usluge			5.927,50	
	3239 Ostale usluge			4.359,94	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.950,00	33.700,00	33.452,08	99,26%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.402,63	
	3292 Premije osiguranja			1.043,47	
	3293 Reprerentacija			5.348,48	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.657,50	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	899,58	89,96%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			899,58	
	422 Postrojenja i oprema	3.800,00	9.200,00	9.077,95	98,67%
	4221 Uredska oprema i namještaj			8.959,95	
	4222 Komunikacijska oprema			118,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.600,00	4.600,00	4.557,50	99,08%
	422 Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	4.557,50	99,08%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.557,50	
	A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	482.478,09	482.478,09	460.169,97	95,38%

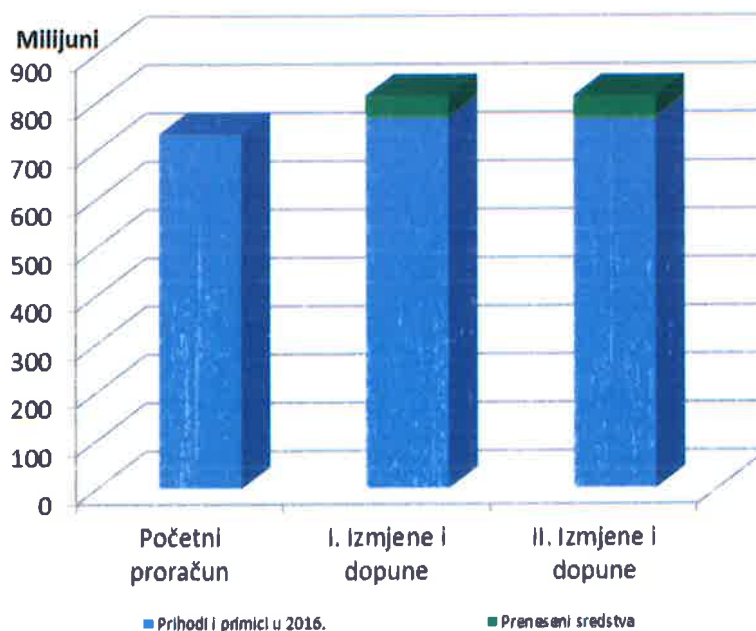
Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		297.000,00	297.000,00	283.896,32	95,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00		
323 Rashodi za usluge		280.500,00	280.500,00	280.041,32	99,84%
3235 Zakupnine i najamnine				21.739,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				158.869,67	
3239 Ostale usluge				99.432,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	3.855,00	38,55%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.855,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		700,00	700,00		
323 Rashodi za usluge		700,00	700,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00%
3239 Ostale usluge				7.600,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		171.000,00	171.000,00	162.595,56	95,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	8.770,51	58,47%
3222 Materijal i sirovine				8.770,51	
323 Rashodi za usluge		125.000,00	125.000,00	147.295,05	117,84%
3235 Zakupnine i najamnine				23.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				84.206,55	
3239 Ostale usluge				40.038,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.530,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.530,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	5.000,00	31,25%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.100,00	5.100,00	5.000,00	98,04%
323 Rashodi za usluge		5.100,00	5.100,00	5.000,00	98,04%
3235 Zakupnine i najamnine				5.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.078,09	1.078,09	1.078,09	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.078,09	1.078,09	1.078,09	100,00%
3239 Ostale usluge				1.078,09	

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA
I IZDATAKA U 2017. GODINI**

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije u 2017. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 30/16) utvrđena na razini od 733.620.000,00 kuna.

U srpnju 2017. godine Županijska skupština je usvojila I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine", broj 20/17) kojima se, prije svega zbog uključenja prenesenih neutrošenih sredstava iz 2016. godine, visina Proračuna povećala za 78.480.000,00 kuna, odnosno na 812.100.000,00 kuna. U listopadu 2017. godine usvojene su i II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine", broj 30/17) kojima se Proračun smanjio za 1.210.000,00 kuna, odnosno na razinu od 810.890.000,00 kuna.

Grafikon 1.: Kretanje visine Proračuna PGŽ u 2017. godini



U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju 2017. godine. U općem dijelu Izvještaja, radi usporedbe, dani su i podaci o izvršenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima u 2016. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavlja zadnje Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu koje je Skupština donijela u listopadu 2017. godine, dok Tekući plan predstavlja navedene Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Naime, temeljem članka 46. Zakona i članka 30. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. Nakon donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, na zahtjev čelnika upravnih tijela, odobrene su preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 1.329.947,45 kuna. Treba napomenuti da navedene preraspodjele nisu promijenile obujam Proračuna za 2017. 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 2017. godinu (II. Izmjene i dopune s uključenim preraspodjelama) kao i na izvršenje prošle godine.

Tablica 1.: Struktura izvršenja Proračuna PGŽ za 2017. godinu

- u kunama

Red. Br.	Opis	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks izvršenje 2017 / 2016	Indeks izvršenje 2017 / Plan 2017
1	2	3	4	5	6(4/3)	
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	736.949.575,49	768.456.434,26	758.758.705,44	102,96	98,74
1.1.	Ukupni prihodi	731.509.211,99	764.163.572,74	754.417.131,52	103,13	98,72
1.1.1.	Prihodi poslovanja	731.166.724,95	763.088.619,13	753.437.013,18	103,05	98,74
1.1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	342.487,04	1.074.953,61	980.118,34	286,18	91,18
1.2.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.440.363,50	4.292.861,52	4.341.573,92	79,80	101,13
2.	UKUPNI RASHODI IZDACI	753.943.339,78	810.890.000,00	753.682.781,25	99,97	92,95
2.1.	Ukupni rashodi	747.414.471,87	805.345.873,17	747.994.737,08	100,08	92,88
2.1.1.	Rashodi poslovanja	675.257.406,21	729.636.139,58	693.092.135,95	102,64	94,99
2.1.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.157.065,66	75.709.733,59	54.902.601,13	76,09	72,52
2.2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.528.867,91	5.544.126,83	5.688.044,17	87,12	102,60
3.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PGŽ	26.094.394,08	15.179.133,65	15.179.133,65	58,17	100,00
4.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.460.503,11	28.001.132,61	28.001.132,61	83,68	100,00
5.	MANJAK IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	524.795,06	746.700,52	746.700,52	142,28	100,00
6.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	42.036.337,84	0,00	47.509.489,93	113,02	-
6.1.	OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	15.878.768,53	0,00	21.381.092,48	134,65	-
6.2.	OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.157.569,31	0,00	26.128.397,45	99,89	-

Iz prezentiranih podataka proizlazi slijedeće:

- **ukupno raspoloživa sredstva** (prihodi/primici uvećani za prenesena sredstva iz prethodne godine) konsolidiranog proračuna Županije u 2017. godine iznosila su 801.192.271,18 kuna ili 98,80% planskog iznosa,
- **prihodi i primici tekuće godine** naplaćeni su u iznosu od 758.758.705,44 kuna odnosno 98,74 % godišnjeg plana,
- **ukupni rashodi i izdaci** Proračuna u 2017. godini izvršeni su u iznosu od 753.682.781,25 kuna odnosno 92,95% godišnjeg plana,
- **razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih rashoda / izdataka** (tj. neutrošena sredstva) na kraju 2017. godine iznosi 47.509.489,93 kune ili 5,93% ukupno raspoloživih sredstava. Navedeni višak konsolidiranog proračuna sastoji se od neutrošenih sredstava Županije u iznosu od 21.381.092,48 kune i neutrošenih sredstava njenih proračunskih korisnika u iznosu od 26.128.397,45 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje naplaćenih prihoda / primitaka, te izvršenja rashoda / izdataka u 2017. godini u odnosu na tekući plan (plan utvrđen II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu korigiran za prenamjene).

PRIHODI / PRIMICI

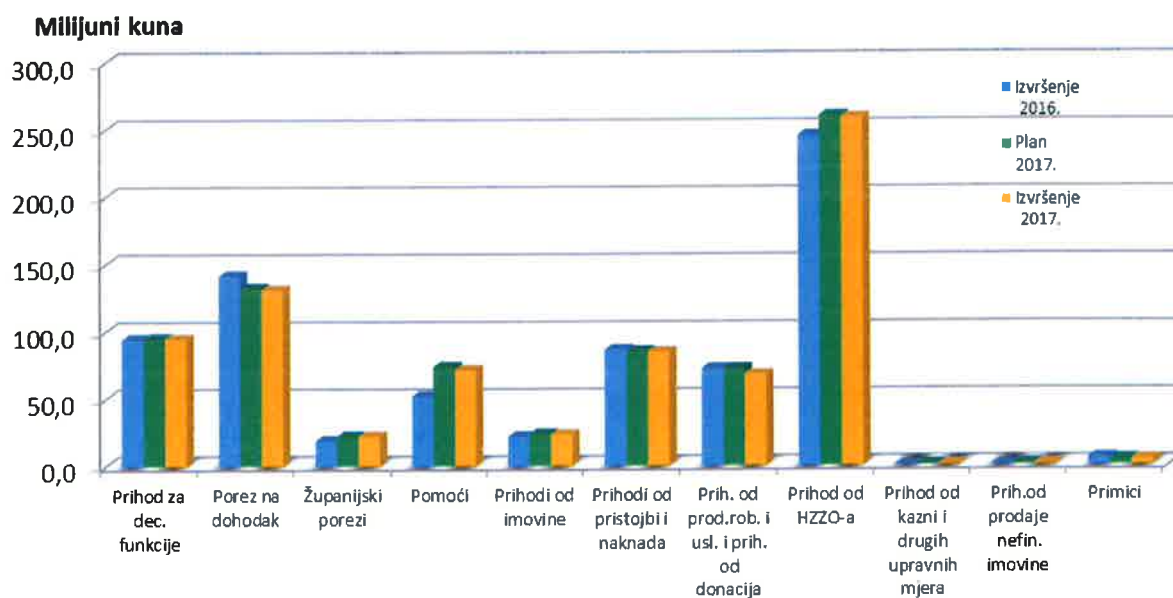
Ukupni prihodi i primici u 2017. godini naplaćeni su na razini konsolidiranog Proračuna u iznosu 758.758.705,44 kuna, odnosno 98,74% plana. Od navedenog iznosa, 321.705.346,85 kuna odnosi se na ukupne prihode i primitke Županije, dok se 437.053.358,59 kuna odnosi na ukupne prihode i primitke županijskih proračunskih korisnika.

Tablica 2.: Ostvarenje prihoda / primitaka u 2017. godini po osnovnim skupinama
– u kunama

Rčn	Opis	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks Izvršenje 2017 /Plan 2017	Izvršenje 2017.	
						Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	5	4	5	6(5/4)	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	731.166.724,95	763.088.619,13	753.437.013,18	98,74	319.544.043,51	433.892.969,67
61	Porezni prihodi	195.108.553,05	186.935.000,00	185.721.846,63	99,35	185.721.846,63	0,00
611	Porez na dohodak	176.482.901,46	165.110.000,00	163.631.103,72	99,10	163.631.103,72	0,00
	- porez na dohodak za decentralizirane funkcije	35.291.491,65	33.110.000,00	32.803.382,80	99,07	32.803.382,80	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	141.191.409,81	132.000.000,00	130.827.720,92	99,11	130.827.720,92	0,00
613	Porezi na imovinu	733.011,88	400.000,00	414.938,24	103,73	414.938,24	0,00
614	Porezi na robe i usluge	17.892.639,71	21.425.000,00	21.675.804,67	101,17	21.675.804,67	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.543.732,09	134.976.481,27	132.983.737,76	98,52	103.492.638,46	29.491.099,30
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.020.213,63	9.823.916,71	7.449.486,55	75,83	6.754.258,52	695.228,03
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.325.053,94	22.260.459,25	27.128.564,77	121,87	27.128.564,77	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.073.837,58	1.442.213,37	976.220,06	67,69	138.978,48	837.241,58
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.875.893,07	61.538.698,00	61.615.191,23	100,12	61.615.191,23	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.502.820,29	31.507.202,06	30.421.414,10	96,55	3.575.975,00	26.845.439,10
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.745.913,58	8.227.991,88	5.389.872,08	65,51	4.277.733,84	1.112.138,24
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	176.000,00	2.988,97	1,70	1.936,62	1.052,35
64	Prihodi od imovine	21.681.607,04	23.675.711,68	23.256.018,53	98,23	22.745.797,91	510.220,62
65	Prihodi od pristojbi i naknada	86.114.148,68	85.066.568,61	84.685.605,98	99,55	7.433.255,49	77.252.350,49

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.147.290,90	72.073.957,41	67.597.172,42	93,79	150.505,02	67.446.667,40
67	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	245.078.636,25	259.731.252,00	258.600.157,14	99,56	0,00	258.600.157,14
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	492.756,94	629.648,16	592.474,72	94,10	0,00	592.474,72
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	342.487,04	1.074.953,61	980.118,34	91,18	133.629,43	846.488,91
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.440.363,50	4.292.861,52	4.341.573,92	101,13	2.027.673,91	2.313.900,01
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	920.282,75	1.245.000,00	1.258.900,01	101,12	1.245.000,00	13.900,01
83	Primici od prodaje dionica udjela u glavnici	590.118,12	604.000,00	557.181,94	92,25	557.181,94	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.929.962,63	2.443.861,52	2.525.491,97	103,34	225.491,97	2.300.000,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	736.949.575,49	768.456.434,26	758.758.705,44	98,74	321.705.346,85	437.053.358,59
	Neurošena sred. prethodne godine - Proračun	26.094.394,08	15.179.133,65	15.179.133,65	100,00	15.179.133,65	-
	Neurošena sred. prethodne godine – proračunski korisnici	32.935.708,05	27.254.432,09	27.254.432,09	100,00		27.254.432,09
	SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA:	795.979.677,62	810.890.000,00	801.192.271,18	98,80	336.884.480,50	464.307.790,68

Grafikon 2.: Planirani i ostvareni prihodi i primici Primorsko–goranske županije u 2017. godini



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 2017. godini iznose 753.437.013,18 kuna što je 98,74% plana. Od navedenog iznosa 319.544.043,51 kuna se odnosi na prihode poslovanja iz vlastitih izvora Županije, dok se 433.892.969,67 kuna odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Ukupni prihodi poslovanja u 2017. godini su za 22.270.288,23 kune ili 3,05% veći u odnosu na 2016. godinu.

Porezni prihodi su isključivo prihodi Županije, odnosno proračunski korisnici ih ne ostvaruju i u 2017. godini su naplaćeni u ukupnom iznosu od 185.721.846,63 kune što je za 9.386.706,42 kune ili 4,81% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, **prihod od poreza na dohodak** predstavlja najizdašniji prihod i u prošloj godini naplaćen je u iznosu od 163.631.103,72 kune (99,10% plana) što je 12.851.797,74 kune (ili 7,28%) manje u odnosu na naplatu tog poreza u 2016. godini. Slabija naplata ovog poreza rezultat je porezne reforme s kraja 2016. godine, ali treba napomenuti da je ovaj iznos manje naplaćenih prihoda država iskompezirala kroz direktne pomoći u Proračun županije. Tako je u 2017. godine država uplatila 12.288.699,90 kuna, dok je ostatak od 563.097,84 kune uplatila početkom 2018. godine. Od ukupno naplaćenog poreza na dohodak u 2017. godini, 130.827.720,92 kune odnosi se na **porez na dohodak za ostale namjene** što predstavlja 99,11% plana za 2017. godinu, odnosno 10.363.688,89 kuna ili 7,34% manju naplatu u odnosu na 2016. godinu. Drugi segment naplaćenog poreza na dohodak odnosi se na **porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija** koji je u 2017. godini naplaćen u iznosu od 32.803.382,80 kuna (99,07% plana), što je 2.488.108,85 kuna ili 7,05% manje u odnosu na 2016. godinu. Nedostajući iznos do minimalno propisanog standarda za decentralizirane funkcije osigurava se potporama izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna, koja su planirana u sklopu skupine 63 – Pomoći i koja su temeljem navedenog u 2017. godini ostvarena u iznosu 61.615.191,23 kune što predstavlja 100,12% godišnjeg plana, ali i 2.739.298,16 kuna više od naplate u 2016. godini. Iz navedenog proizlazi da je u 2017. godini za decentralizirane funkcije ostvareno ukupno 94.418.574,03 kune prihoda što je 99,76% 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 2017. godini naplaćen u iznosu od 414.938,24 kune (3,73% više od plana), odnosno za 318.073,64 kune ili 43,39% manje u odnosu na prethodnu godinu. **Poreze na robu i usluge** čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre. U protekloj godini navedeni porezi su naplaćeni u iznosu od 21.675.804,67 kuna što je 1,17% više od godišnjeg plana. Iz prezentiranih podataka za ovu podskupinu prihoda razvidna je njezina bolja naplata u odnosu na 2016. godinu i to za 3.783.164,96 kuna ili 21,14%, a glavni razlog navedenom je promjena načina naplate poreza na cestovna motorna vozila koji se, temeljem Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16,101/17) prilikom registracije vozila. Zbog navedenog je naplata navedenog poreza u 2017. godini za 3.975.343,74 kune veća nego u odnosu na 2016. godinu.

Ukupni **prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 132.983.737,76 kuna ili 98,52% plana. Od navedenog iznosa 103.492.638,46 kuna se odnosi na prihode od pomoći izvornog županijskog proračuna dok se 29.491.099,30 kuna odnosi na prihode od pomoći županijskih proračunskih korisnika.

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 2017. godinu planirano je ukupno 18.051.908,59 kuna (9.823.916,71 kuna na računu 632 i 8.227.991,88 kuna na računu 638), a ukupno je ostvareno 12.839.358,63 kune ili 71,12%. Primorsko-goranska županija na navedenim podskupinama prihoda planirala je priljeve za sljedeće EU projekte: HAZADR, ECO.SEA, EASEA WAY, Mala barka, ADRIATinn, SIMPLA, Alterenergy, CLAUSTRA, ArTVision, FOCUS IN CD, SCREEN, Mala barka 2, HERA te projekte pomoćnika u nastavi i jačanja kapaciteta za korištenje ESI fondova. Od navedenih projekata Županija je planirala 15.366.720,04 kuna prihoda u 2017. godini, a ostvarila je 11.031.992,36 kuna. Manje ostvareni prihodi su, u najvećoj mjeri, posljedica kašnjenja prihoda po osnovi provedenih EU projekata: Alterenergy (1.100.000,00 kuna), ADRIATinn (500.000,00 kuna) i HERA (1.200.000,00 kuna).

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna izvorni je prihod Županije, dok ga proračunski korisnici ne ostvaruju. U 2017. godini navedeni prihod je ostvaren u iznosu od 27.128.564,77 kuna što je 21,87% više od godišnjeg plana 56,59% više u odnosu na prethodnu godinu. Glavni razlog ovog pozitivnog odstupanja u odnosu na plan je veća naplata pomoći od Ministarstva financija kao kompenzirajuća mjera za manje prihode od poreza na dohodak (3.088.699,90 kuna), ali i naplata neplaniranih prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za aktivnosti regionalnog koordinatora (1.000.000,00 kuna) i projekt dogradnje OŠ Čavle (1.000.000,00 kuna). Značajnije negativno odstupanje od plana bilježi se kod prihoda od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijevoz učenika srednjih škola (423.648,68 kuna). Kod prihoda od pomoći iz drugih proračuna treba nadodati da se od ukupno naplaćenog iznosa 24.628.564,77 kuna odnosi na tekuće pomoći, a 2.500.000,00 kuna na kapitalne pomoći.

Prihodi od **pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvareni su 2017. godini u iznosu od 976.220,06 kuna ili 67,69% plana. Od navedenog iznosa 138.978,48 kuna se odnosi na izvorne prihode županijskog proračuna (u cijelosti se odnosi na prihod od HZZ za naknadu troška doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju), a 837.241,58 kuna na prihode od pomoći od izvanproračunskih korisnika koji su ostvarili korisnici županijskog proračuna.

Prihod od pomoći izravnjanja, koji je već spomenut u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija iz ustupljenih stopa poreza na dohodak, ostvaren je 100,12% od godišnjeg plana, u iznosu od 61.615.191,23 kune, od čega se 40.513.613,60 kuna odnosi na tekuće, a 21.101.577,63 kune na kapitalne potpore izravnjanja.

Prihod od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prihod je županijskih korisnika i u 2017. godini ostvaren je u iznosu od 30.421.414,10 kuna ili 96,55% plana. Ustanove školstva ostvarile su 14.800.144,40 kuna pomoći iz nenadležnog proračuna, ustanove zdravstva 9.579.656,62 kune, ustanove u socijalnoj skrbi 3.402.265,79 kuna, ustanove u kulturi 848.821,99 kuna, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 857.725,30 kuna, JU Priroda 850.000,00 kuna te JU Zavod za prostorno uređenje 82.800,00 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u 2017. godini u iznosu od 2.988,97 kuna koje se odnose na transfer Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja i Županije (1.936,62 kuna) u sklopu integralnog projekta revitalizacije Guvernerove plače i Nugentove kuće u Rijeci te prijenose između ustanova školstva (1.052,35 kuna).

Prihod od imovine naplaćen je u 2017. godini u ukupnom iznosu od 23.256.018,53 kune, od čega se 22.745.797,91 kuna odnosi na izvorni prihod Županije, a 510.220,62

kune na prihod od imovine županijskih korisnika. Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju financijske imovine u iznosu od 1.120.869,30 kuna (704.850,00 kuna od dobiti trgovačkih društava, 416.019,30 kuna od kamata i pozitivnih tečajnih razlika) i nefinancijske imovine u iznosu od 21.624.928,61 kunu (18.467.337,18 kuna od koncesija, 1.518.962,47 kuna od naknada za korištenje nefinancijske imovine, 94.097,97 kuna od zakupa i iznajmljivanja imovine te 1.544.530,99 kuna od ostalih prihoda od nefinancijske imovine). Proračunski korisnici ostvarili su prihode od imovine po osnovi financijske imovine i to u iznosu od 387.628,82 kune te nefinancijske imovine u iznosu od 122.591,80 kuna.

Ukupni prihodi od pristojbi i naknada naplaćeni su u prošloj godini u iznosu od 84.685.605,98 kuna ili 99,55% plana. Od navedenog iznosa 7.433.255,49 kuna odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (77.252.350,49 kuna) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Najveći prihod od pristojbi i naknada ostvarili su ustanove u socijalnoj skrbi (33.638.580,68 kuna), zatim ustanove u zdravstvu (23.385.870,67 kuna), ustanove u školstvu (19.391.038,35 kuna), ustanove u kulturi (830.790,71 kuna) te JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (6.070,08 kuna).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2017. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 67.597.172,42 kune, pri čemu se gotovo cijeli iznos odnosi na prihode proračunskih korisnika (67.446.667,40 kuna), a tek manji dio na prihode Županije (150.505,02 kuna). Proračunski korisnici su najveći dio ove skupine prihoda ostvarili od prodaje proizvoda i usluga (65.299.642,39 kuna), a manji (2.147.025,01 kuna) od donacija. Prihode od prodaje proizvoda i usluga u prošloj godini ostvarili su proračunski korisnici kako slijedi: ustanove u zdravstvu u iznosu od 60.012.291,43 kune, ustanove školstva u iznosu od 4.264.392,25 kuna, ustanove u kulturi 397.614,35 kuna, JU Priroda 186.500,00 kuna, JU Zavod za prostorno uređenje 332.325,00 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 105.519,36 kune te Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 1.000,00 kuna. Donacije su ostvarile zdravstvene ustanove u iznosu od 1.241.866,93 kune, ustanove školstva 667.427,78 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 215.472,10 kune, ustanove u kulturi u iznosu od 20.195,00 kuna te JU Priroda 2.063,20 kuna. Županija je ostvarila 150.505,02 kuna donacija od Zaklade „Hrvatska za djecu“ u sklopu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u 2017. godini u iznosu od 258.600.157,14 kuna ili 99,56% plana. Dom zdravlja je ostvario najveći prihod od HZZO-a i to 106.081.862,57 kuna, zatim slijedi Zavod za hitnu medicinu sa 43.172.883,00 kuna, Psihijatrijska bolnica Rab 37.658.830,52 kuna, Thalassotherapie Opatija 35.069.068,86 kuna, Nastavni zavod za javno zdravstvo 18.012.238,58 kuna, Thalassotherapie Crikvenica 16.581.484,80 kuna te Lječilište Veli Lošinj 2.023.788,81 kunu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u 2017. godini u iznosu od 592.474,72 kune ili 94,10% plana, a cjelokupan iznos prihod je proračunskih korisnika. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na prihod zdravstvenih ustanova (467.200,70 kuna), dok su ostatak ostvarile ustanove školstva (88.028,14 kuna), ustanove u socijalnoj skrbi (21.315,63 kune), ustanove u kulturi (15.347,00 kuna) te JU Priroda (583,25 kuna).

Prihod od prodaje nefinancijske imovine

Prihod od prodaje nefinancijske imovine planiran je u 2017. godini na razini od 1.074.953,61 kunu, a ostvaren je u iznosu od 980.118,34 kune ili 8,82% manje od plana. Od navedenog iznosa, 133.629,43 kune odnosi se na prihod Županije po osnovi

prodaje zemljišta, dok se ostatak od 846.488,91 kunu odnosi na prihod proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine.

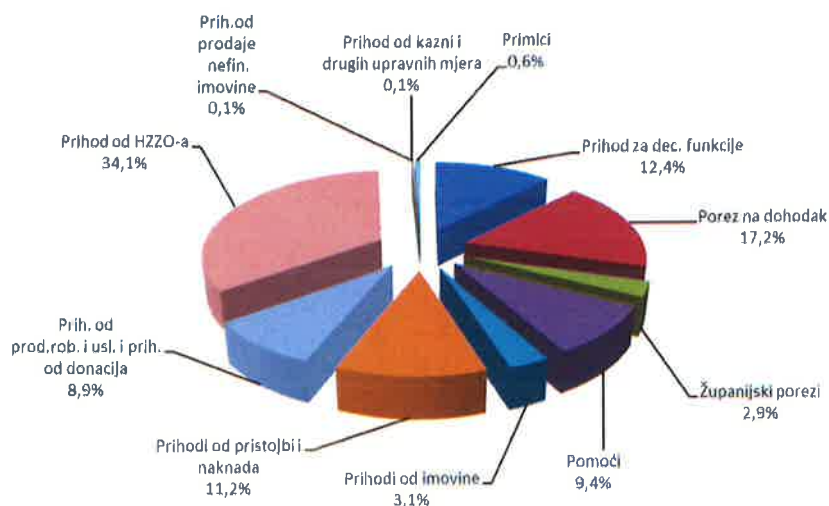
Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2017. godini u iznosu od 4.292.861,52 kune, od čega je realizirano 4.341.573,92 kune ili 1,13% više od plana. Od navedenog iznosa 2.027.673,91 kuna se odnosi na primitke od financijske imovine i zaduživanja Županije koji su ostvareni 7,63% više od plana, dok se 2.313.900,01 kuna odnosi na primitke proračunskih korisnika koji su ostvareni 96,6% planiranog iznosa.

Primorsko-goranska županija ostvarila je svoje primitke na temelju povrata glavnica danih kredita, povrata depozita, primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici te primitaka od zaduživanja. **Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova** kreditnim institucijama ostvareni su u iznosu od 30.000,00 kune koji se odnosi na povrat kredita temeljem Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001. godine. **Primici od povrata depozita** u iznosu od 1.215.000,00 kuna odnosi se na povrat depozita za Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji. **Primici od prodaje dionica / udjela u trgovačkim društvima** ostvareni su u iznosu 557.181,94 kuna, od čega se 447.316,62 kune odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Ceste – Rijeka d.o.o., dok se 109.865,32 kune odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Vodogradnja d.o.o.. Primici od zaduživanja Županije u 2017. godini u potpunosti se odnose na dugoročni zajam od Ministarstva financija za provedbu projekta ŽCGO Marišćina i po toj osnovi je ostvaren priljev od 225.491,97 kuna, sukladno Dodatku II Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina koji je prezentiran Županijskoj skupštini na sjednici od 21. prosinca 2017. godine.

Proračunski korisnici su primitke u 2017. godini ostvarili temeljem kratkoročnih kredita i zajmova radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza i to: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 2.000.000,00 kuna te Dom za Volosko u iznosu od 300.000,00 kuna. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ostvario je u prošloj godini i primitak od povrata jamčevnog depozita u iznosu od 13.900,01 kunu.

Grafikon 3.: Struktura naplaćenih prihoda i primitaka Proračuna u 2017. godini



RASHODI / IZDACI

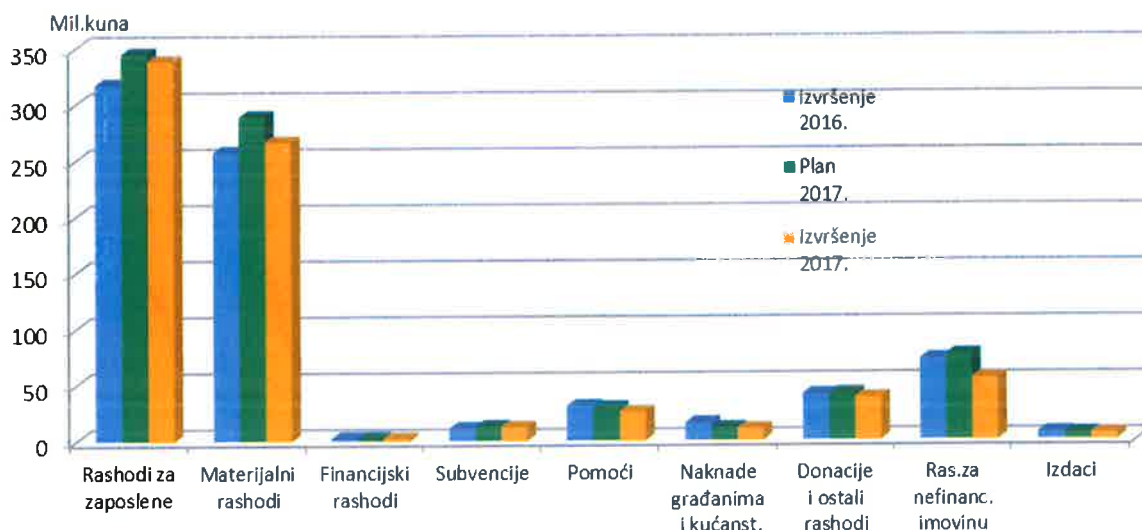
Ukupni rashodi i izdaci na razini konsolidiranog Proračuna u 2017. godini izvršeni su u iznosu 753.682.781,25 kuna, odnosno 92,95% u odnosu na plan. Na razini pojedinih skupina rashoda i izdataka, koje su prikazane u Tablici 2., a posebno na razini pojedinih podskupina iskazanih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvješća po programskoj klasifikaciji razvidno je prekoračenje godišnjeg plana Proračuna za 2017. godinu koji je usvojila Županijska skupština. Naime, ovdje je u najvećem broju slučajeva riječ o prekoračenju planskih pozicija od strane proračunskih korisnika koji su svoje rashode i izdatke izvršavali sukladno svojim financijskim planovima, koje su nakon II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, mijenjali što je predviđeno i omogućeno člankom 9., stavkom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu. Ovdje treba napomenuti da su se te izmjene vršile samo u dijelu „fleksibilnih izvora“, odnosno namjenskih i vlastitih izvora, čija je naplata zbog nepredviđenih okolnosti i situacija tijekom godine kod proračunskih korisnika neizvjesna. Navedena „fleksibilnost“ spomenutih izvora kod proračunskih korisnika je također uvjetna, odnosno izvršenje rashoda i izdataka iznad plana ograničeno je naplatom namjenskog ili vlastitog prihoda. I kod izvršenja županijskih rashoda također je u šest aktivnosti / projekta došlo do prekoračenja planskih veličina i to: kod rashoda u sklopu A110103 Proračunske zalihe što je metodološki obvezno, projekta K420801 Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta, aktivnosti A800301 Razvoj malih poslovnih zona, aktivnosti A800603 Izlov nezavičajne divljači, projekta T900313 Projekt SCREEN-EU te projekta K900702 Nastavak izgradnje ŽCGO Marišćina. U svih pet potonjih slučajeva riječ je također o rashodima iz namjenskih prihoda koji se sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna za 2017. godine mogu izvršavati do visine naplaćenih namjenskih prihoda.

Tablica 3.: Izvršenje rashoda / izdataka u 2017. godini po osnovnim skupinama

Rn	Opis	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 6(5/4*100)	Izvršenje 2017.	
						Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	675.257.406,21	729.636.139,58	693.092.135,95	94,99	272.687.059,72	420.405.076,23
31	Rashodi za zaposlene	317.299.050,65	344.517.334,09	338.318.645,12	98,20	74.037.009,48	264.281.635,64
	- županijske uprave	36.800.812,45	39.821.447,41	37.674.591,75	94,61	37.674.591,75	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	32.476.412,75	36.929.064,02	36.362.417,73	98,47	36.362.417,73	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	248.021.825,45	267.766.822,66	264.281.635,64	98,70		264.281.635,64
32	Materijalni rashodi	257.028.121,24	288.332.739,13	266.151.887,88	92,31	113.106.595,13	153.045.292,75
34	Financijski rashodi	2.524.131,45	2.502.838,25	2.337.594,64	93,40	989.363,68	1.348.230,96
35	Subvencije	11.095.441,59	12.417.774,33	12.018.633,96	96,79	12.018.633,96	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.694.872,89	29.301.977,42	25.728.840,22	87,81	25.726.903,60	1.936,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.547.864,36	10.960.347,42	10.495.348,19	95,76	9.738.724,49	756.623,70
38	Ostali rashodi (donacije...)	41.067.924,03	41.603.128,94	38.041.185,94	91,44	37.069.829,38	971.356,56

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.157.065,66	75.709.733,59	54.902.601,13	72,52	39.829.647,17	15.072.953,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.192.149,34	3.154.751,47	2.368.885,26	75,09	1.656.086,71	712.798,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.242.937,57	48.197.468,85	41.958.521,83	87,06	29.012.533,93	12.945.987,90
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	93.232,10	32.084,00	33.780,32	105,29	14.995,00	18.785,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.628.746,65	24.325.429,27	10.541.413,72	43,33	9.146.031,53	1.395.382,19
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	6.528.867,91	5.544.126,83	5.688.044,17	102,60	2.986.681,13	2.701.363,04
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.552.019,44	195.000,00	385.491,97	197,69	385.491,97	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.976.848,47	5.349.126,83	5.302.552,20	99,13	2.601.189,16	2.701.363,04
UKUPNO RASHODI I IZDACI		753.943.339,78	810.890.000,00	753.682.781,25	92,95	315.503.388,02	438.179.393,23

Grafikon 4.: Planirani i izvršeni rashodi i izdaci Primorsko–goranske županije u 2017. godini



Rashodi za zaposlene u 2017. godini izvršeni su u iznosu 338.318.645,12 kuna, odnosno 1,80% manje od godišnjeg plana. Veći dio navedenog iznosa (264.281.635,64 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 (234.466.063,13 kune), zatim ustanove u socijalnoj skrbi (20.474.110,60 kuna), ustanove školstva (8.840.038,61 kunu) te ustanove u kulturi (501.423,30 kuna). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi u prošloj godini iznosili su 37.674.591,75 kuna što je 94,61% godišnjeg plana. Navedeno odstupanje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi u odnosu na plan rezultat je prelijevanja dijela rashoda za plaće na EU projekte te sporijeg popunjavanja

ili nepopunjavanja privremeno upražnjenih radnih mjesta zbog bolovanja ili porodiljnog dopusta. Isto tako, u prošloj godini je, na teret županijskih izvora ostvareno i 36.362.417,73 kune rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika. Navedeni iznos odnosi se kako slijedi: 9.462.498,00 kuna na ustanove socijalne skrbi, 10.923.941,29 kuna na zdravstvene ustanove, 6.208.129,31 kunu na ustanove u kulturi, 3.892.016,05 kuna na ustanove školstva, 4.013.883,42 kune na Zavod za prostorno uređenje, 1.258.591,70 kuna na JU Priroda, 562.019,20 kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj te 41.338,76 kuna na vijeća nacionalnih manjina.

Materijalni rashodi izvršeni su u prošloj godini u iznosu od 266.151.887,88 kuna (92,31% godišnjeg plana), od čega je 113.106.595,13 kuna ostvareno na teret vlastitih izvora Proračuna, a 153.045.292,75 kuna na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda, najviše je realizirano rashoda za usluge (117.706.558,99 kuna), zatim rashoda za materijal i energiju (112.952.895,15 kuna), naknade troškova zaposlenima realizirane su u iznosu od 21.622.573,35 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.724.531,08 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 12.145.329,31 kunu.

Ukupni **financijski rashodi** u prošloj godini izvršeni su u iznosu od 2.337.594,64 kuna što je 93,40% u odnosu na plan. Od navedenog ukupnog iznosa financijskih rashoda, 989.363,68 kuna je realizirano na teret vlastitih izvora Proračuna, a 1.348.230,96 kuna na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi za **subvencije** izvršeni su 96,79% od plana, odnosno u iznosu od 12.018.633,96 kuna i u potpunosti se odnose na rashode Županije budući da proračunski korisnici ne dodjeljuju subvencije. Od navedenog iznosa, 7.265.086,00 kuna se odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima u javnom sektoru (97,42% plana), dok se 4.753.547,96 kuna odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (92,32% plana). U prošloj godini subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćivane su kako slijedi: Ekoplusu d.o.o 1.499.997,00 kuna, Goranskom sportskom centru d.o.o. 3.804.000,00 kuna, REA-i Kvarner d.o.o 250.437,77 kuna, Rijeci 2020 d.o.o. 1.100.000,00 kuna, KanaluR d.o.o 450.000,00 kuna te za poticanje i uspostavu linijskog pomorskog prijevoza 160.651,23 kune. Isplate subvencija pravnim osobama izvan javnog sektora vršene su u sklopu programa Razvoja malog i srednjeg poduzetništva (3.120.495,50 kuna), programa Razvoja poljoprivrede (794.951,22 kune), programa Unapređenja turizma (625.521,31 kunu), za poticanje i uspostavu linijskog pomorskog prijevoza (126.658,48 kuna), programa javnih potreba u kulturi (85.000,00 kuna) te za studentske kredite (921,36 kuna).

Sredstva **pomoći danih u inozemstvo ili unutar općeg proračuna** realizirana su u prošloj godini u ukupnom iznosu od 25.728.840,22 kune (87,81% plana), odnosno 16,18% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog realiziranog iznosa pomoći, 1.784.994,84 kune se odnosi na **pomoći dane inozemnim vladama** koje su realizirane u sklopu EU projekta 800720 Mala Barka, dok se ostatak odnosi na **pomoći unutar općeg proračuna** (21.572.990,67 kuna), **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** (2.183.383,93 kuna), **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** (185.534,16 kuna) te na **prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna** (1.936,62 kune). Od ukupnog iznosa **pomoći unutar općeg proračuna**, 12.186.363,71 kuna je realizirano kao tekuće pomoći, a 9.386.626,96 kuna kao kapitalne pomoći pri čemu su najveći iznosi ovih rashoda isplaćeni u sklopu sljedećih aktivnosti / projekata: A110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu (793.177,17 kuna), A430202 Naknada za ogrjev (1.323.350,00 kuna), K530228 Dogranja OŠ Čavle – Općina Čavle

(1.000.000,00 kuna), održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje (1.567.500,00 kuna), K700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC (3.676.702,65 kuna) te programa ravnomjernog razvitka (5.393.719,75 kuna). Od ukupnog iznosa **pomoći isplaćenih proračunskim korisnicima drugih proračuna** najveći dio se odnosi na sredstva isplaćena: Gradskoj knjižnici Rijeka (333.750,00 kuna), HNK Ivana pl.Zajca (310.000,00 kuna), Dječjem domu Tić (209.000,00 kuna) te Domu mladih Rijeka (113.596,70 kuna). **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** isplaćene su jedinicama lokalne samouprave u sklopu realizacije projekta K510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" – EU. **Prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna** u 2017. godini realizirao je Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja u sklopu projekta T520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci – EU.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u 2017. godini u iznosu 10.495.348,19 kuna što je 95,76% plana. Veći dio navedenog iznosa (9.738.724,49 kuna) realiziran je na teret vlastitih izvora Proračuna, dok je manji dio (756.623,70 kuna) ostvaren na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Najveći dio naknada građanima i kućanstvima Županija je isplatila za prijevoz učenika srednjih škola (9.034.018,07 kuna) dok je ostatak realiziran u sklopu aktivnosti stipendiranja deficitarnih zanimanja (359.000,00 kuna), osiguranja prehrane djece u osnovnim školama (260.706,42 kuna) te programa poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva (85.000,00 kuna).

Skupina ostalih rashoda izvršena je u prošloj godini u ukupnom iznosu od 38.041.185,94 kune što je 91,44% plana. Od navedenog iznosa, 37.069.829,38 kuna se odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih izvora Proračuna dok se 971.356,56 kuna odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine rashoda najveću realizaciju bilježe **tekuće donacije** (21.610.417,69 kuna) te **kapitalne donacije** (10.898.067,10 kuna). **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima** utrošena su u ukupnom iznosu od 4.803.064,17 kuna od čega se najveći dio (4.206.246,13 kuna) odnosi na **kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru**, a ostatak na **kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora** (515.818,04 kune) te kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima (81.000,00 kuna). Najveći iznosi kapitalnih pomoći isplaćeni su sljedećim trgovačkim društvima u javnom sektoru: Goranskom sportskom centru d.o.o. 2.190.030,46 kuna, Zračnoj luci Rijeka d.o.o. 573.900,00 kuna, 349.352,95 kuna Kanalu R te 300.000,00 kuna KD Vodovodu i kanalizaciji Rijeka. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora te poljoprivrednicima i obrtnicima isplaćivane su u sklopu sljedećih aktivnosti i projekata: projekta K700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije (42.819,00 kuna), aktivnosti A800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala (523.999,04 kune) te aktivnosti A800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina (30.000,00 kuna). **Rashodi za kazne, penale i naknade šteta** izvršeni su u iznosu od 729.636,98 kuna ili 64,08% od plana. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na rashode zdravstvenih ustanova (720.656,89 kune), dok se ostatak odnosi na rashod ustanova školstva (4.159,34 kuna) i Županije (4.820,75 kuna) koja je navedene rashode isplatila u sklopu aktivnosti A800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 54.902.601,13 kuna što predstavlja 72,52% plana. Od navedenog iznosa, 39.829.647,17 kuna se odnosi na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 15.072.953,96 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i

namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda najveću realizaciju bilježe rashodi za postrojenja i opremu (24.738.878,24 kuna), zatim rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (10.541.413,72 kuna), rashodi za građevinske objekte (8.582.779,38 kuna), rashodi za prijevozna sredstva (5.381.655,08 kuna) te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu (2.703.532,08 kuna). U prošloj godini najveća kapitalna ulaganja izvršena su u zdravstvene (26.322.802,15 kuna) i ustanove školstva (16.167.585,86 kuna). U odnosu na prethodnu godinu, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini realizirani su za 17.254.464,53 kune manje, a najveći dio navedenog odstupanja odnosi se na manje kapitalne rashode zdravstvenih ustanova u 2017 godini (16.059.247,11 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2017. godini na razini konsolidiranog Proračuna planirani su u iznosu 5.544.126,83 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.688.044,17 kuna ili 2,6% više od plana. Od navedenog iznosa, 2.986.681,13 kuna se odnosi na izdatke Županije i to za udjele u glavnici trgovačkih društava (225.491,97 kuna u trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. u sklopu realizacije projekta ŽCGO Marišćina i 160.000,00 kuna u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.) te izdatke za otplatu glavnice kredita (1.913.379,56 kuna za otplatu kredita Thalassotherapie iz decentraliziranih funkcija te 687.809,60 kuna za otplatu zajma državi za provedbu projekta ŽCGO Marišćina). U 2017. godini proračunski korisnici su otplatili 2.701.363,04 kune glavnice primljenih kredita i zajmova i to kako slijedi: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ 2.000.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita, Dom za starije osobe Mali Kartec 500.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita, Prva riječka hrvatska gimnazija 116.165,83 kune glavnice kratkoročnog kredita, Lječilište Veli Lošinj 14.611,24 kuna glavnice kratkoročnog kredita te Centar za rehabilitaciju Fortica 70.585,97 kuna robnog zajma.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija

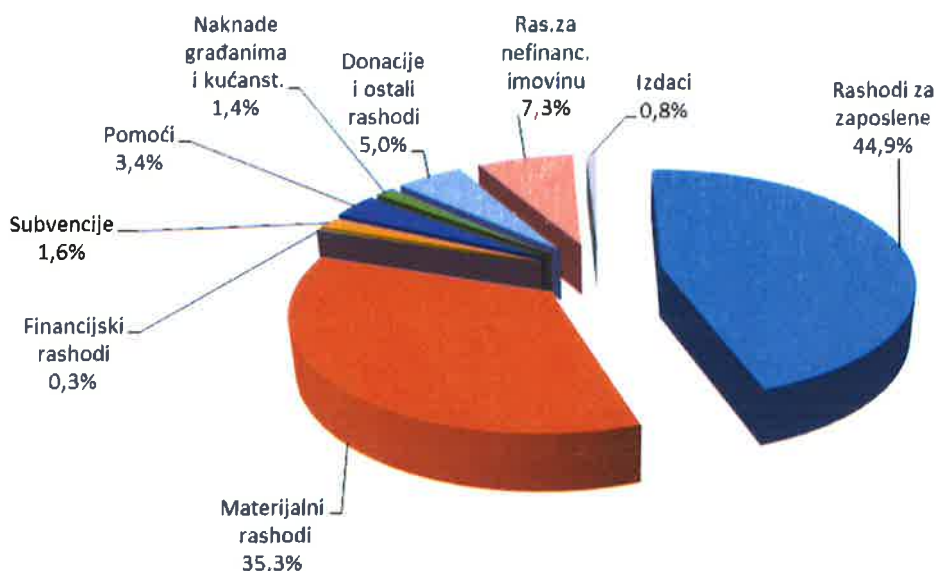
Iako su rashodi za decentralizirane funkcije već iskazani u sklopu prije obrazložene ekonomske klasifikacije, u nastavku se, zbog visokog udjela navedenih sredstava u Proračunu, daje usporedni prikaz ostvarenih namjenskih prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi.

Naime, u 2017. godini za gore navedene namjene naplaćeno je ukupno 94.418.574,03 kune, a realizirani su rashodi u iznosu 94.334.203,56 kuna. Iako je ukupno preostalo 84.370,47 kuna koje se prenose u 2018. godinu, treba napomenuti da je navedeni iznos rezultat više naplaćenih sredstava za decentraliziranu funkciju srednjeg školstva (110.181,33 kune) i manje naplaćena sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva (25.810,86).

Tablica 4.: Usporedni prikaz naplaćenih prihoda i ostvarenih rashoda za decentralizirane funkcije u 2017. godini

Korisnici	Planirani prihod	Naplaćeni prihod	Izvršeni rashod	– u kunama
				Naplaćeni prihod – izvršeni rashodi
Ustanove OŠ školstva	29.609.094,00	29.549.780,19	29.575.591,05	-25.810,86
Ustanove SŠ školstva	27.339.962,00	27.272.949,52	27.162.768,19	110.181,33
Centri za socijalnu skrb	4.911.100,00	4.863.193,29	4.863.193,29	0,00
Domovi umirovljenika	10.643.000,00	10.643.000,00	10.643.000,00	0,00
Zdravstvene ustanove	22.145.542,00	22.089.651,03	22.089.651,03	0,00
SVEUKUPNO:	94.648.698,00	94.418.574,03	94.334.203,56	84.370,47

Grafikon 5.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2017. godini



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 2017. godini po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim tijelima).

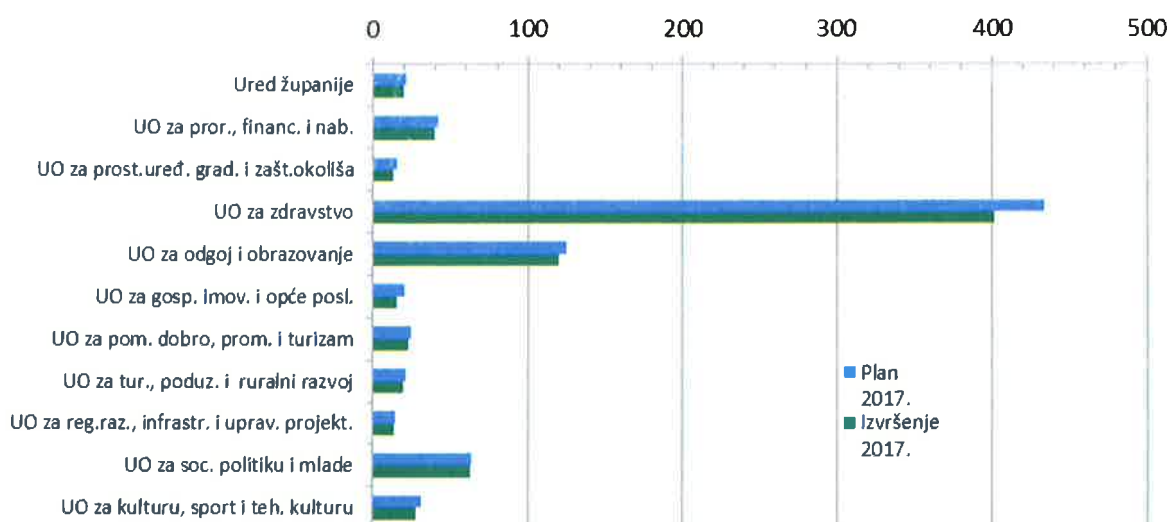
Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Iz **Tablice 5.** je razvidno da izvršenje plana rashoda i izdataka za 2017. godinu po upravnim tijelima varira u rasponu od 75,22% do 98,22%.

Tablica 5.: Izvršenje rashoda / izdataka u 2017. godini po upravnim tijelima – u kunama

R. br.	UPRavno TIJELO	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Ured županije	19.603.437,82	20.875.000,00	19.640.341,33	94,09
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	38.409.729,17	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.225.879,28	14.969.000,00	13.008.802,66	86,90
4.	Upravni odjel za zdravstvo	400.703.023,61	433.870.000,00	401.538.406,19	92,55
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	116.334.291,92	124.382.000,00	119.448.327,91	96,03
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	14.207.308,01	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i turizam	22.224.074,49	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	20.096.946,35	21.060.000,00	19.478.240,90	92,49
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu	19.594.190,36	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	60.566.881,43	63.506.000,00	62.376.210,75	98,22
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	28.977.577,34	31.317.000,00	27.499.242,01	87,81
	SVEUKUPNO	753.943.339,78	810.890.000,00	753.682.781,25	92,95

Grafikon 6.: Izvršenje Proračuna za 2017. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvršenje rashoda i izdataka u 2017. godini prema funkcijskoj klasifikaciji prikazano je u sljedećoj tablici.

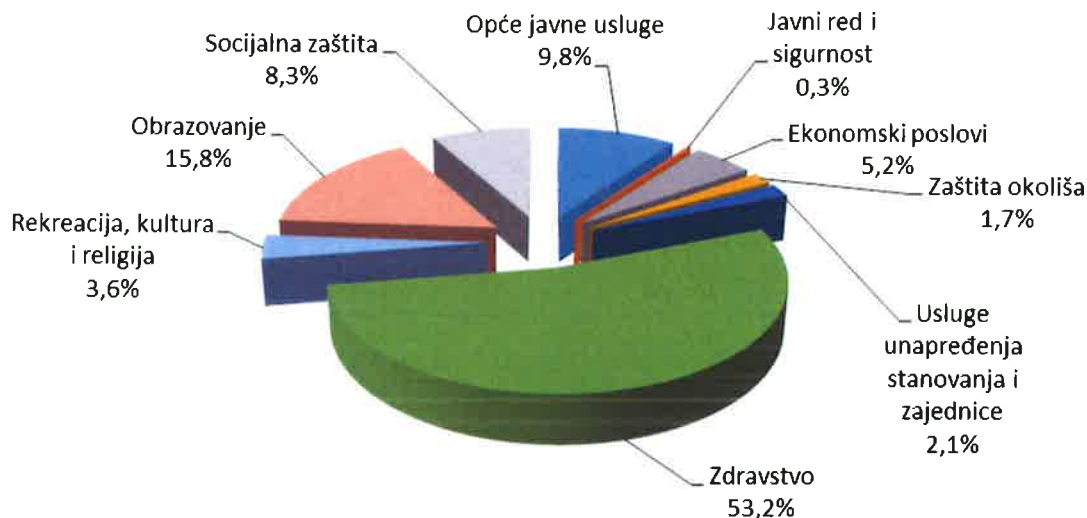
Tablica 6.: Izvršenje rashoda / izdataka u 2017. godini prema funkcijskoj klasifikaciji.

Funkcija	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 2017/2016	Indeks Izvršenje /Plan
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
01 OPĆE JAVNE USLUGE	76.133.776,40	83.129.272,23	73.739.438,03	96,86	88,70
03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.568.092,77	2.547.500,00	2.518.821,67	98,08	98,87
04 EKONOMSKI POSLOVI	33.446.112,03	42.498.849,27	39.137.819,78	117,02	92,09
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	14.597.128,22	14.204.400,00	13.025.632,07	89,23	91,70
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21.443.078,80	16.594.600,00	15.460.822,62	72,10	93,17
07 ZDRAVSTVO	400.319.552,92	433.451.627,54	401.182.742,24	100,22	92,56
08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	28.799.330,81	31.102.414,29	27.295.593,49	94,78	87,76
09 OBRAZOVANJE	116.020.155,88	123.791.529,82	118.872.046,99	102,46	96,03
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	60.616.111,95	63.569.806,85	62.449.864,36	103,03	98,24
SVEUKUPNO	753.943.339,78	810.890.000,00	753.682.781,25	99,97	92,95

Iz Tablice 6. je razvidno da rashodi za funkciju Ekonomskih poslova u 2017. godini izvršeni za 17,02% više u odnosu na 2016. godinu što je u najvećoj mjeri rezultat dodatnih ulaganja kroz programe: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja, 8007 Unapređenje turizma i 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu u 2017. godinu bilježe i funkcije Zdravstva (0,22%), Obrazovanja (2,46%) i Socijalne zaštite (3,03%). Značajnije manje izvršenje u prošloj godini, u odnosu na 2016, bilježi funkcija Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (27,9%), u prvom redu zbog manjih ulaganja u sklopu kapitalnog projekta

K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak u 2017. godini kao i manjeg ulaganja u sklopu programa ravnomjernog razvitka (A900308). Isto tako, zbog manjih ulaganja u sklopu programa 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ manje izvršenje u odnosu na 2016. godinu bilježe i rashodi za funkciju Zaštite okoliša (10,77%).

Grafikon 7.: Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2017. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na razini konsolidiranog Proračuna PGŽ za 2017. godinu najveći udjel u ukupnim rashodima i izdacima ima funkcija Zdravstva (53,2%) nakon koje slijede funkcije Obrazovanje (15,8%), Opće javne usluge (9,8%) i Socijalne zaštite (8,3%). Sve ostale funkcije zajedno sudjeluju sa 12,9% u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog Proračuna za 2017. godinu.

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

Tablica 7.: Stanje potraživanja za prihode Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. 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	14.799.218	0	14.799.218
2.	Osnovne škole	2.293.099	305.894	2.598.993
3.	Srednje škole	768.691	548.880	1.317.571
4.	Učenički domovi	528.100	10.727	538.827
5.	Ustanove kulture	82.860	0	82.860
6.	Zdravstvene ustanove	24.414.970	1.062.959	25.477.929
7.	Domovi za starije osobe	963.521	21.096	984.617
8.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	310.915	0	310.915
9.	Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“	7.200	0	7.200
10.	Javna ustanova „Priroda“	12.344	0	12.344
11.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj	26.000	0	26.000
UKUPNO		44.206.918	1.949.556	46.156.474

Od ukupnih 46.156.474 kuna potraživanja Županije i njenih proračunskih korisnika, 44.206.918 kuna se odnosi na potraživanja za prihode poslovanja, dok se 1.949.556 kuna odnosi na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine. Potraživanja Županije iznose 14.799.218 kuna i u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja.

Ukupne obveze na razini konsolidiranih financijskih izvještaja na dan 31. prosinca 2017. godine iznose 146.754.360 kuna. Od tog iznosa 7.211.462 kuna se odnosi na dospjele obveze, a 139.542.898 kune su nedospjele obveze. Pregled stanja obveza na dan 31. prosinca 2017. godine po korisnicima i strukturi dan je u slijedećoj tablici:

Tablica 8.: Stanje obveza Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. godine

R.b.	Naziv	Ukupne obveze	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
1.	Primorsko-goranska županija	55.216.949	1.919.826	53.297.123
2.	Osnovne škole	14.917.540	809.393	14.108.147
3.	Srednje škole	16.408.073	356.941	16.051.132
4.	Učenički domovi	1.787.971	38.284	1.749.687
5.	Ustanove kulture	1.012.608	996	1.011.612
6.	Zdravstvene ustanove	51.882.906	3.763.773	48.119.133
7.	Domovi za starije osobe	4.598.601	322.249	4.276.352

8.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“	373.561	0	373.561
9.	Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje PGŽ“	351.078	0	351.078
10.	Javna ustanova „Priroda“	138.400	0	138.400
11.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj	66.673	0	66.673
UKUPNO		146.754.360	7.211.462	139.542.898

Županija je sve svoje dospjele obveze u iznosu 1.919.826 kuna podmirila početkom 2018. godine.

U nastavku se daje pregled potencijalnih obveza Županije i njenih proračunskih korisnika po osnovi sudskih postupaka koji su u tijeku na dan 31. prosinca 2017. godine.

Tablica 9.: Stanje sudskih postupaka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. godine

R.b.	Naziv	Iznos
1.	Primorsko-goranska županija	23.372.777
2.	Osnovne škole:	
	- OŠ Dr.A.Mohorovičić Matulji	2.475
	- OŠ Mrkopalj	206.550
3.	Srednje škole:	
	- Građevinska tehnička škola Rijeka	15.000
	- Prometna škola Rijeka	6.154
	- Pomorska škola Bakar	370.443
4.	Zdravstvene ustanove:	
	- Zavod za hitnu medicinu PGŽ	2.541.473
	- Thalassotherapie Crikvenica	65.746
	- Psihijatrijska bolnica Rab	1.305.189
UKUPNO		27.885.807

Pred sudovima u radu je osam 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 2017. GODINI**

RAZDJEL 1: URED ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: URED ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

- poslovi podrške radu izvršnog tijela predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela, a po potrebi i ostalih upravnih tijela,
- poslovi pripreme sjednica Kolegija Župana i Županijske skupštine,
- poslovi protokola, organizacije manifestacija i odnosa s javnošću,
- poslovi međunarodne i međuregionalne suradnje,
- poslovi razvoja lokalne samouprave,
- poslovi razvoja civilnog društva,
- poslovi praćenja rada nacionalnih manjina, njihovih vijeća i predstavnika
- poslovi zaštite i spašavanja

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 24 radnih mjesta i 22 izvršitelja. U Uredu rade i dvije djelatnice koje imaju ugovor na određeno.

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 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
	GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo	13.786.200,00	12.930.816,27	93,80%
1.	Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela	7.083.580,00	6.711.555,24	94,75%
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.560.920,00	5.436.553,00	97,76%
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	145.000,00	120.090,96	82,82%
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	996.700,00	662.617,07	66,48%
	GLAVA 2 Ured Županije	6.364.300,00	6.009.525,79	94,43%
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	191.000,00	186.316,67	97,55%
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.547.500,00	2.518.821,67	98,87%
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.625.800,00	3.304.387,45	91,14%
	GLAVA 3 Ured unutarnje revizije	45.500,00	32.172,34	70,71
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	45.500,00	32.172,34	70,71
	GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	667.826,93	98,35%
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	667.826,93	98,35%
	Ukupno razdjel:	20.875.000,00	19.640.341,33	94,09%

NAZIV PROGRAMA: 11 01 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 održano je 11 sjednice Županijske skupštine (3 u mandatu 2013.-2017. i 8. u mandatu 2017.-2021.)

U okviru aktualnog sata postavljeno je 160 pitanja. Na većinu (124) je odgovoreno na samoj sjednici, a za 36 pitanja je zatražen i dobiven pisani odgovor.

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština je donijela je 136 odluka i 2 pravilnika, prihvatila 18 izvješća i 10 informacija, donijela 4 plana i 2 programa, razmotrila 3 prava prvokupa, te usvojila 1 smjernice i 1 strategiju.

Ujedno, donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu, Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019., II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. te Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.

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	9	29
Odbor za statutarno-pravna pitanja	9	151
Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine	6	19
Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju	3	13
Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu	6	49
Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo	6	16

Održano je 46 sjednica Kolegija Župana (20 u mandatu 2013.-2017. i 26 u mandatu 2017.-2021.), a na kojima je razmotreno 677 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. Pripremu materijala za Kolegij Župana obavljala 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 68 informacija, 145 izvještaja, dao 41 mišljenje na akte/materijale drugih ovlaštenih predlagatelja, donio 360 odluka, donio/prihvatio 45 planova, utvrdio 80 prijedloga odluka i 3 prijedloga planova te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, prihvatio 3 pokroviteljstva, donio 11 pravilnika i utvrdio 1 prijedlog pravilnika te ga uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, donio 3 programa, 8 uputa, razmotrio 65 prijedloga za raspored sredstava, razmotrio 6 ponuda prava prvokupa od kojih je 3 prosljedio Županijskoj skupštini na razmatranje, prihvatio 1 smjernice i utvrdio 1 prijedlog smjernica te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, prihvatio 4 sporazuma, usvojio 1 strategiju i utvrdio 1 prijedlog strategije te ga uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, razmotrio 6 prijedloga financiranja/sufinanciranja.

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 Primorsko-goranske županije, te izvršenje zaključaka donesenih od strane Županijske skupštine.“

Provedba lokalnih izbora

Za lokalne izbore u svibnju 2017. g u Proračunu PGŽ je planirano 1.890.000,00 kuna i to temeljem troškova za provedene izbore u svibnju 2013. g, dok su konačni troškovi izbora bili 1.748.799,55 kuna (manji su bili troškovi objave listi i rezultata, te naknade za rad članova Županijskog i općinskih i gradskih izbornih povjerenstava).

Od navedenog iznosa najviše (793.177,17 kuna), uplaćeno je JLS na području Županije za troškove općinskih i gradskih izbornih povjerenstava i biračkih odbora; 465.249,19 kuna uplaćeno je za troškove izborne promidžbe i to strankama i kandidatima (predlagačima) sukladno ostvarenim rezultatima; 235.202,86 kuna za rad članova Županijskog izbornog povjerenstva; 179.604,88 kuna za tiskanje glasačkih listića i oglasa; 41.066,46 za nabavku glasačkih kutija; 33.436,63 kuna za objavu listi i rezultata.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi	4.309.500,00	4.187.893,12	97,18%
2.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	756.237,57	75,62%
3.	Izbori za Župana i županijsku skupštinu	1.748.799,55	1.748.799,55	100,00%
4.	e-Skupština	25.280,45	18.625,00	73,67%
	Ukupno program:	7.083.580,55	6.711.555,24	94,75%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvješćuje se o onim pokazateljima uspješnosti koji su navedeni u Obrazloženju Proračuna 2017-2019)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	11
Broj pripremljenih sjednica Kolegija Župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	46

NAZIV PROGRAMA: 11 02 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 organiziraniji 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.

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.

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“ uz tiskanje dva podlistka o Županiji pod nazivom „Qui Regione“. U izvještajnom razdoblju tiskano je 12 priloga „Županijske kronike“ koji obrađuju sve teme vezane uz Primorsko-goransku županiju.

▪ Održavanje županijskih WEB stranica i novih medija

Ukupni broj posjeta na web stranicu Primorsko-goranske županije u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine je 222.805, broj posjetitelja je 112.062, a broj otvorenih stranica 650.114. Prosjek otvorenih stranica po korisniku 10,73. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, ukupno 98,42%, potom iz Slovenije 0,68%, Njemačke 0,42% i SAD-a 0,48% te ostali.

Web stranice najviše posjećuju građani iz grada Rijeke 55,98%, potom Zagreba: 35,81% i Pule: 8,21%

▪ Facebook stranica Primorsko-goranske županije

U Izvještajnom razdoblju 13.739 korisnika „pretplatilo“ se na Facebook stranicu. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, potom Srbije. Najviše posjeta bilo je iz Grada Rijeke, Zagreba, Delnica i Cresa.

▪ **Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima**

Na Kanalu RI pripremljene su te objavljujane 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. Također, pripremaju se i objavljuju promidžbene emisije na radio postajama Media servisa kao i na radio postaji Delnice koja prati goranske teme.

U nastavku se nalaze najvažnije posjete, susreti, primanja i ostale manifestacije u županijskoj organizaciji i organizaciji drugih na kojima su sudjelovali županijski čelnici:

- predsjednica RH, mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović bila je u službenom posjetu Sveučilištu u Rijeci, a prisustvovala je i predstavljanju projekta "Studentski smještaj na kampusu Sveučilišta u Rijeci - 1. faza". Ministar turizma Gari Capelli posjetio je Primorsko-goransku županiju dana 10. siječnja, 23. siječnja ministar prometa Oleg Butković prisustvovao je potpisivanju ugovora između načelnika gradova i općina Gorskog kotara i Hrvatskih cesta s ciljem raspodjele 20 milijuna kuna proračunskih sredstava, 20. siječnja u Opatiji je održano otvorenje Državnog skupa ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova. Pozdravni govor održao je ministar prof.dr.sc. Pavo Barišić. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić sa suradnicima obišao je Laboratorij za kateterizaciju srca u Thalassoterapiji Opatija dana 17. veljače, 11. travnja ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Čorić sa suradnicima posjetio je Primorsko-goransku županiju. Tom prigodom održao je radni sastanak sa županom Zlatkom Komadinom.
- predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović 22. studenoga je prisustvovala svečanosti povodom 390. obljetnice djelovanja Isusovačkog kolegija u Rijeci, svečanoj akademiji povodom dana Prve riječke hrvatske gimnazije te je posjetila Prvu hrvatsku sušačku gimnaziju.
- članovi Vlade RH nekoliko su puta boravili u Županiji.
- Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković održao je sastanak sa županom Zlatkom Komadinom i suradnicima u sjedištu županije 5. srpnja. Premijer je 6. prosinca prisustvovao Hrvatskim danima pomorstva u Opatiji.
- Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković 2. listopada je prisustvovao potpisivanju Sporazuma o zajedničkom financiranju II. faze rekonstrukcije luke Klenovica. 10. studenog bio je na sastanku s predstavnicima Zračne luke Rijeka na temu jačanja potencijala Zračne luke. 6. prosinca prisustvovao je Hrvatskim danima pomorstva u Opatiji.
- Ministar turizma Gari Cappelli 10. studenog je bio na sastanku s predstavnicima Zračne luke Rijeka na temu jačanja potencijala Zračne luke. 6. prosinca prisustvovao je Hrvatskim danima pomorstva u Opatiji.
- Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek 29. je rujna posjetila Rijeku gdje je s predstavnicima Grada i Županije održala sastanak na temu Rijeka EPK 2020. 13. listopada bila je na otvorenju Mjeseca hrvatske knjige u Crikvenici. 6. prosinca prisustvovala je Hrvatskim danima pomorstva u Opatiji.
- Potpredsjednica Vlade Martina Dalić 13. listopada je posjetila PGŽ i Grad Rijeku gdje je održala sastanke s predstavnicima Grada i Županije.
- Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU 3. studenoga posjetila je Sveučilišni kampus na Trsatu te je održala sastanak s predstavnicima županije i JLS-a s područja županije na temu korištenja novčanih sredstava iz fondova EU.
- Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković 15. prosinca održao je sastanak s predstavnicima Primorsko-goranske županije. Državna tajnica za more Maja Marković Kostelac prisustvovala je obilježavanju Dana hrvatskog pomorstva u Opatiji.
- Ured Županije je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca organizirao 7 svečanih potpisivanja ugovora
- Ured Županije je organizirao preko trideset primanja: predstavnika Medžlisa Islamske zajednice, članova Zajednice udruga Domovinskog rata, predstavnika udruga i vijeća nacionalnih manjina, predstavnika vatrogasne zajednice, sudionica panel rasprave o zastupljenosti žena u lokalnoj politici, primanje učenika trećih razreda osnovnih škola sa područja Županije, francuskog veleposlanika, delegaciju iz Vrnjičke Banje i Čačka, nove veleposlanice Australije, zajedničko primanje sa Gradom rijekom veleposlanika Albanije, kineske delacije, kineskog zamjenika ministra za ljudske resurse, izaslanstvo Bjelorusije, delegaciju Kosova... Predstavnika OPG-ova, umirovljenika Primorsko-goranske županije, darivatelja krvi, pripadnika 128 brigade, sudionika 22. Državnog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata "Čakovec 2017", dobitnika priznanja "Drone Hero Europe 2017", učenika 3. razreda OŠ Omišalj, predstavnika Hrvatskog časničkog zbora "Vinodol", najboljih inovatora Primorsko-goranske županije u 2017. godini, studenata medicine – sudionika "Startup Europe Awards".
- Ured županije organizirao je primanja 7 inozemnih delegacija: veleposlanicu Republike Slovenije Nj.E. Smiljanu Knez (21. srpnja), veleposlanika NR Kine Nj.E. Zhaoming Hua s predstavnicima kineskih tvrtki

iz područja financija, transporta, infrastrukture, energetike te telekomunikacija (29. kolovoza), delegaciju iz Slovačke predvođenu zamjenikom gradonačelnika Grada Tisovca Karolom Hruška (1. rujna), veleposlanika Kanade u RH Nj.E. Daniela Maksymiuka, u povodu prvog međunarodnog festivala dokumentarnog filma - History Film Festivala (6. rujna), novog veleposlanika Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Nj.E. g. Christiana Thorninga (18. listopada), veleposlanika Mađarske Nj.E. Jozsefa Magyara (8. studenog), veleposlanika Indije Nj.E. Sandeep Kumara (12. prosinca).

- Ured Županije je organizirao 13 velikih manifestacija. Prvog dana nove školske godine otvorena je rekonstruirana zgrada Područne škole Baška s dograđenom školskom sportskom dvoranom. 5. listopada tradicionalno je održana svečanost povodom Svjetskog dana učitelja (PPMHP). 12. listopada u Domu za starije osobe Mali Kartec Krkodržan je Festival starijih osoba PGŽ - "Festa" koji je okupio oko 200 umirovljenika iz cijele županije. 5. prosinca u Art kinu promoviran je novi promotivni film Primorsko-goranske županije dok se promocija županijskog kalendara održala 15. prosinca u frankopanskim kaštelu Nova Kraljevica. 22. prosinca održan je tradicionalni božićno-novogodišnji prijem PGŽ. U Kulturnom centru Gervais u Opatiji 9. studenog u suradnji s Institutom Regija Europe (IRE) organizirana je međunarodna stručna konferencija na temu logistike i prometa.
- Ured Županije je organizirao 17 većih manifestacija. U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka održali su svečanu akademiju povodom 25. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u Hrvatskom kulturnom domu u Rijeci održana je svečana akademija povodom Dana Primorsko-goranske županije na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja Primorsko-goranske županije, Liga protiv raka PGŽ dobila je godišnju nagradu Primorsko-goranske županije za 50 godina neprekidnog volonterskog i predanog rada na području javnog zdravstva i promicanja zdravstvene kulture te za značajan doprinos onkološkoj prevenciji i zaštiti u Primorsko-goranskoj županiji, u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja održana je Svečana akademija povodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti. Prvog dana nove školske godine otvorena je rekonstruirana zgrada Područne škole Baška s dograđenom školskom sportskom dvoranom. 5. listopada tradicionalno je održana svečanost povodom Svjetskog dana učitelja (PPMHP). 12. listopada u Domu za starije osobe Mali Kartec Krkodržan je Festival starijih osoba PGŽ - "Festa" koji je okupio oko 200 umirovljenika iz cijele županije. 5. prosinca u Art kinu promoviran je novi promotivni film Primorsko-goranske županije dok se promocija županijskog kalendara održala 15. prosinca u frankopanskim kaštelu Nova Kraljevica. 22. prosinca održan je tradicionalni božićno-novogodišnji prijem PGŽ. U Kulturnom centru Gervais u Opatiji 9. studenog u suradnji s Institutom Regija Europe (IRE) organizirana je međunarodna stručna konferencija na temu logistike i prometa.
- Ured Županije organizirao je ili pomogao organizirati 70-ak manjih manifestacija širom Županije, uglavnom pod županijskim pokroviteljstvom ili vezanih uz županijske kapitalne investicije
- Čelnici Županije sudjelovali su na različitim manifestacijama. Manifestacije na kojima su sudjelovali su raznih organizatora i organiziranih uz županijsko pokroviteljstvo i financijsku pomoć te na manifestacijama obilježavanja značajnih obljetnica. Većinu manifestacija su, uz pozdravne govore, čelnici Županije i otvorili.
- Čelnici Županije sudjelovali su na svečanim sjednicama općinskih i gradskih vijeća povodom obilježavanja Dana općina ili gradova.
- Čelnici Županije su tijekom 2017. godine održali sastanke s čelnicima ustanova i institucija čiji je osnivač Županija, predstavnicima JLS, Vlade, akademske zajednice, gospodarskog i zdravstvenog sektora, civilnog društva i građanima. Održana su dva susreta Župana sa čelnicima JLS sa područja Primorsko-goranske županije, u travnju i studenom.

▪ 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 2017. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju, koji je objavljen 21. prosinca 2016. godine i kojim je predviđeno da je otvoren do 30. rujna 2017. 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 raspodjela je odobrena Zaključkom i Odlukama Župana od 27. ožujka, 18. travnja, 15. svibnja i 12. lipnja 2017. g. Svojom odlukom od 26. lipnja 2017. godine Župan je, zbog iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu za 2017. g, stavio van snage Javni poziv. Međutim, kako su 1. i 2. Izmjenama i nadopunama Proračuna PGŽ za 2017. godinu osigurana dodatna sredstva za financiranje manifestacija i događanja, Župan je 18. rujna 2017. godine donio Odluku o raspisivanju 2. Javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 20. rujna 2017. godine. Javni poziv je bio otvoren do 14. listopada 2017. godine.

Tako je Župan temeljem prijava pristiglih na ta dva Javna poziva prihvatio 104 pokroviteljstva različitih manifestacija širom Županije i to 42 sportskih, 2 kulturnih, 18 znanstvenih i stručnih skupova, 7 obljetnica i 15 ostalih manifestacija.

Najveća pokroviteljstva su:

- Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera za International Medical Travel Journal Summit u Opatiji – 100.000,00 kuna
- Udruga hrvatsko-srpskog prijateljstva Rijeka za obilježavanje 300 godina pravoslavlja u Rijeci - 100.000,00 kn
- AMD „Kvarner“ – 95.000,00 kn za organizaciju svjetskog prvenstva motora s prikolicama na Grobničkom polju
- HGK - Županijska komora Rijeka – 66.000,00 kn za Sajam franšiza "Opatija 2017"
- Koordinacija udruga pomorske baštine Kvarnera – 50.000,00 kn za Kvarnerski festival mora FIUMARE 2017
- Matica umirovljenika PGŽ – 40.000,00 za Susret umirovljenika na Platku
- Nogometni savez PGŽ – 40.000,00 kn za 63. turnir „Kvarnerska rivijera“
- Zajednica tehničke kulture Rijeka – 40.000,00 kn za Rijeka nautic show 2017
- Udruga „Ljudi i običaji“ Kastav – 35.000,00 kn za organizaciju festivala „MIK“ 2017.
- Udruga dragovoljaca i veterana DR- PGŽ – 30.000,00 za Sportske igre dragovoljaca i veterana PGŽ u Baški
- Jedriličarski klub „MAXI“ iz Rijeke – 30.000,00 kn za regatu „Fiumanka“ 2017.
- Padobranski klub "Kriila Kvarnera" Rijeka – 25.000,00 za Svjetski padobranski kup 2017 na Grobničkom polju
- Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ – 25.000,00 za obilježavanje Dana antifašističke borbe

Za pokroviteljstva je ukupno odobreno 1.579.000,00 kuna a isplaćeno 1.458.499,93, jer neki organizatori do kraja godine nisu dostavili izvještaje pa im nisu do 31. prosinca isplaćena sva sredstva.

Pored ovih pokroviteljstava župan je izravno odobrio i 221.500,00 tisuća JLS i ustanovama - korisnicima drugih proračuna za pokroviteljstvo njihovih manifestacija (20 manifestacija), od kojih se ističe 55. Memorijal mira – 26 smrznutih partizana, za koji je Općini Mrkopalj isplaćeno 30.000,00 kuna; Učarski sajam za koji je JU „Park prirode Učka“ uplaćeno 28.000,00 kuna, te Rabska fjera za koji je Pučkom otvorenom učilištu Rab uplaćeno 24.000,00 kuna

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 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks %
1.	Promidžba Županije	3.180.000,00	3.179.051,01	99,97%
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	801.920,00	799.002,06	99,64%
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.579.000,00	1.458.499,93	92,37%
	Ukupno program:	5.560.920,00	5.436.553,00	97,76%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom 15 blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	28	30	27
Broj tiskanih posebnih priloga „Županijske kronike“	Županijske kronike tiskaju se u Novom listu u svrhu informiranosti šire javnosti o važnosti regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije	Broj tiskanih priloga	12	12	12
Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	Održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave	Broj PRESS kolegija/ snimaka za Internet	46	48	45
Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina/ naklada	6	6	6
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj emisija	155	155	168
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	8	17
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	120	100	104

NAZIV PROGRAMA: 11 03 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 2017. godine, u okviru međunarodne i međuregionalne suradnje, a temeljem članstva u međuregionalnim asocijacijama, županijski predstavnici sudjelovali su na događanjima od interesa za PGŽ. Tako su primjerice sudjelovali na sjednici 13. Opće skupštine Jadransko-jonske euroregije održanom u ožujku u Dubrovniku.

Podržavši inicijativu Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera u suorganizaciji trodnevnog Medical Travel Summita, predstavnici Županije sudjelovali su na svečanom otvorenju događanja kao i na svečanoj večeri dodjele nagrada International Medical Travel Journala (IMTJ) koju je sponzorirala Primorsko-goranska županija, a koje se održala u travnju u Opatiji.

Pored navedenih, aktivnosti u kontekstu međunarodne i međuregionalne suradnje uključivale su i niz bilateralnih susreta, primanja i posjeta u inozemstvu, kao i organizirana predstavljanja PGŽ, primjerice: na Međunarodnom eno-gastro festivalu WineRi 2017. koji se održao u Rijeci u veljači te na predstavljanju programa Galway European Capital of Culture 2020 i Galway European Region of Gastronomy 2018 koje se također održalo u Rijeci u veljači 2017. godine.

Posjete veleposlanika bile su još jedna prigoda za promociju Primorsko-goranske županije.

Županiju su posjetili veleposlanici Francuske, Australije, Irske, Bjelorusije, Albanije, Slovenije, Kine, Kanade, Danske, Mađarske, Indije

S nacionalne razine Županiju su posjetili zamjenik ministra za ljudske resurse i socijalnu sigurnost NR Kine, zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Bjelorusije te zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Kosova, dok su s regionalne razine Županiju posjetili članovi delegacije zastupnika zemaljskog parlamenta Savezne zemlje Hessen na čelu s predsjednikom Vlade Savezne zemlje Hessen te članovi delegacije Vrnjačke Banje i Čačka. Povodom obilježavanja 15. obljetnice potpisivanja sporazuma o prijateljstvu Županiju je posjetila i delegacija kineske provincije Liaoning.

Predmeti razgovora na spomenutim susretima uključivali su čitav niz različitih tema od turizma, zdravstva, preko gospodarstva i prometa pa sve do energetike.

Za provedene aktivnosti osim uobičajenih troškova, u realizaciju plana uključeni su troškovi članarina u asocijacijama – Jadransko-jonskoj euroregiji, Institutu regija Europe te Skupštini europskih regija - kao i troškovi konsektivnog prevođenja na primanjima inozemnih predstavnika.

Međunarodne/međuregionalne aktivnosti Župana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine:

Župan/zamjenici župana/ predsjednik Županijske skupštine/ primio:

- novog veleposlanika Francuske Nj.E. Philippea Meuniera (24. veljače)
- delegaciju Vrnjačke Banje i Čačka na čelu s predsjednikom Općine Vrnjačka Banja Bobanom Đurovićem i pomoćnikom gradonačelnika Grada Čačka Milanom Bojovićem (25. veljače)
- novu veleposlanicu Australije Nj.E. Elizabeth Petrovic (2. ožujka)

- veleposlanika Republike Albanije Nj.E. Ilira Meloa u pratnji veleposlanice RH u Republici Albaniji, Nj.E. Sanje Bujas-Juraga (21. travnja)
- delegaciju kineske provincije Liaoning na čelu s Xia Derenom, bivšim gradonačelnikom Dalijana (27. travnja)
- delegaciju zastupnika zemaljskog parlamenta Savezne zemlje Hessen na čelu s predsjednikom Vlade Savezne zemlje Hessen Volkerom Bouffierom (10. svibnja)
- delegaciju Republike Bjelorusije na čelu sa zamjenikom ministra vanjskih poslova g. Olegom Kravchenkom i veleposlanicom Nj.E. Alenom Kupchynom (26. svibnja)
- delegaciju NR Kine na čelu s kineskim zamjenikom ministra za ljudske resurse i socijalnu sigurnost Zhang Jianguom (26. svibnja)
- delegaciju Republike Kosova na čelu s g. Emanuelom Demajem, zamjenikom ministra vanjskih poslova (30. lipnja)
- veleposlanicu Republike Slovenije Nj.E. Smiljanu Knez (21. srpanj)
- veleposlanika NR Kine Nj.E. Zhaoming Hua s predstavnicima kineskih tvrtki iz područja financija, transporta, infrastrukture, energetike te telekomunikacija (29. kolovoz)
- delegaciju iz Slovačke predvođenu zamjenikom gradonačelnika Grada Tisovca (1. rujna)
- veleposlanika Kanade u RH Nj.E. Daniela Maksymiuka, u povodu prvog međunarodnog festivala dokumentarnog filma - History Film Festivala (6. rujna)
- novog veleposlanika Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Nj.E. g. Christiana Thorninga (18. listopada)
- veleposlanika Mađarske Nj.E. Jozsefa Magyara (8. studenog)
- veleposlanika Indije Nj.E. Sandeep Kumara (12. prosinca)

Ostali susreti u Republici Hrvatskoj:

- s predstavnikom karitativne organizacije Depaul International iz Londona (17. veljače)
- s delegacijom irskog grada Galway na čelu s veleposlanicom Irske u RH Nj.E. Olive Hempenstall, prigodom predstavljanja programa Galway European Capital of Culture 2020 i Galway European Region of Gastronomy 2018 (10. veljače)
- s predstavnicima Grada Sarande (Albanija) prilikom svečanog potpisivanja pisma namjere o suradnji gradova Opatije i Sarande (22. travnja)
- s predstavnicima hrvatskih članica Srednjoeuropskog transportnog koridora Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (CETC-EGTC) prilikom koordinacijskog sastanka održanog u Rijeci (5. svibnja)
- s djecom iz Banjalučke biskupije na ljetovanju u Driveniku (5. srpnja)
- s djecom iz Srebrenice na ljetovanju u Driveniku (18. srpnja)
- sa sudionicima 5. Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, održanog na Filozofskom fakultetu u Rijeci (6. listopada)
- sa sudionicima 2. hrvatsko-arapskog gospodarskog foruma održanog u Rijeci (21. prosinca)
- s veleposlanikom Indije i suradnicima na sastanku u HGK Županijskoj komori Rijeka na temu povezivanja i mogućnosti razvoja gospodarske suradnje s indijskim poduzetnicima i institucijama (21. prosinca)
- s mladima iz Austrije, Njemačke, Rumunjske, Nizozemske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, sudionicima 12. Regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske održanog u Rijeci (23. prosinca)

Susreti i aktivnosti u inozemstvu:

- u Novom Sadu povodom obilježavanja Dana Grada (1. veljače)
- u Nizozemskoj u stručnom posjetu ustanovi "Hogewey - selo za osobe s demencijom" (6. veljače)
- u Izoli na 1. sjednici Upravnog odbora projekta Mala barka 2 (15. veljače)
- u Sloveniji na studijskom putovanju s ciljem upoznavanja muzeološke interpretacije pomorske baštine (22. travnja)
- u Norveškoj na početnoj konferenciji projekta P-IRIS, na temu uvođenja inovacija u organizaciju i razvoj ruralnih mreža na regionalnim razinama (25. travnja)
- u Milanu – na sastanku partnera na EU projektu SCREEN (28. i 29. lipnja)

- u Mostaru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na susretu s premijerom kantona i mostarskim gradonačelnikom radi razgovora oko kandidature Mostara za Europsku prijestolnicu kulture (17. studenog)
- u Indiji u sklopu edukativnog programa financiranog od strane Indijske vlade „Indian Technical and Economic Cooperation“ (u dva navrata sudjelovalo troje službenika)

S ciljem pružanja mogućnosti subjektima s područja Primorsko-goranske županije da projekte s međunarodnom komponentom kandidiraju na natječaje za sufinanciranje sredstvima iz fonda Saveza Alpe-Jadran, s ciljem olakšavanja pronalaženja i dogovaranja partnerstava za suradnju na projektima i kandidiranje projekata na natječaje za sufinanciranje sredstvima iz fondova Europske unije, prvenstveno iz programa Interreg Središnja Europa, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na svojoj je 8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela odluku o ulasku u članstvo Saveza Alpe-Jadran.

Obaveze plaćanja članarine počinju u 2018. godini.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks %
1.	Međunarodna i regionalna suradnja	145.000,00	120.090,96	82,82%
	Ukupno program:	145.000,00	120.090,96	82,82%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Pripremljen i proveden EU tjedan	Provedene informativne aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	broj	1	1	1
Učešće predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih odn. međuregionalnih asocijacija	Predstavnici PGŽ sudjelovat će u aktivnostima međunarodnih/međuregionalnih asocijacija ovisno o za PGŽ 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: 11 04 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 NJEGOVOM 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 06. i 07. travnja u Baški, a jesenski 06. i 07. studenog u Crikvenici.

Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici, te je za godinu 2017. uplaćeno 211.787,10 kuna.

Posebno su planirana sredstva za tekuće pomoći općinama i gradovima i župan je odobrio Gradu Gospiću 30.000,00 kuna za izgradnju spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Ljubovu, te 20.000,00 kuna Gradu Novi Vinodolski za izradu indijanskog totema u Brezama, 10.000,00 kuna Općini Viškovo za nabvku novih golova, Općini Klana za uređenje društvenog doma 10.000,00 te Općini Mrkopalj 30.000,00 za troškove atestiranja žičare na skijalištu Čelimbaša.

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, ove je godine za 49.986,25 kuna nabavljena informatička oprema.

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 10.000,00 kuna plaćeno za učenje stranih jezika službenika Policijske uprave Primorsko-goranske. Sa uredskom opremom i namještajem opremljeni su trgovački sud u Rijeci i PU Rijeka u ukupnom iznosu od 46.235,91 kuna. Na ime kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna isplaćeno je Javnoj ustanovi nacionalni park Risnjak 20.000,00 kuna za nadogradnju meteorološke stanice. Kroz tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćeno je DHMZ-u iznos od 64.330,00 kuna za 50% sufinanciranja materijalnih troškova rada Pomorskog centra u Rijeci, te 18.750,00 kuna isplaćenih Gradskoj knjižnici Rijeka za umrežavanje knjižnica osnovnih škola.

U Proračunu su kao nerealizirana sredstva (još) iz 2015. godine prenesena i 258.125,00 kuna namijenjena NP Risnjak za obnovu Planinarskog doma na Snježniku, ali Nacionalni park niti ove godine nije započeo s radovima; te 50.000,00 kuna (prenesenih iz 2016. g) namijenjenih Medicinskom fakultetu za sufinanciranje nabavke osnovne računalne opreme za Centar za biomodeliranje i inovacije u medicini.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks %
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	395.500,00	387.163,03	97,89%
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	49.986,25	99,97%
3.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	551.200,00	225.467,79	40,90%
	Ukupno program:	996.700,00	662.617,07	66,48%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: 12 01 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 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	191.000,00	186.316,67	97,55%
	Ukupno program:	191.000,00	186.316,67	97,55%

NAZIV PROGRAMA: 12 02 Organizacija i provedba civilne zaštite

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren 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.-31.12.2017.):
 - Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2016. Godini
 - Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2017. Godinu
 - Raspored sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice PGŽ u 2017. godini (1.719.483,00 kn)
 - Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. Godini
 - Smjernice za izradu prijedloga procjena rizika od velikih nesreća na području Primorsko – goranske županije
 - Raspored sredstava za podmirenje troškova građevinskih radova u objektu Centra za obuku interventnih službi PGŽ (Šapjane) - 250.000,00 kn
 - Raspored sredstava za redovnu djelatnost HGSS - Stanica Rijeka i HGSS – Stanica Delnice u 2017. godini -180.000,00 kn
 - Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko – goranske županije od 2017. - 2020. godine
 - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 - RASPORED sredstava Vatrogasnoj zajednici Primorsko – goranske županije za nabavku komunikacijskog satelitskog sistema Tooway/auto - 83.681,25 kuna
 - Izvješće o protupožarnoj sezoni i provedbi Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. Godini
2. Održane su dvije sjednice Stožera civilne zaštite PGŽ (1.1.-30.6.2017.) na kojima se je raspravljalo o slijedećem:
 - Planu rada Stožera CZ PGŽ u 2017. g.
 - Stanju sustava civilne zaštite na području PGŽ u 2016. g.
 - Realizaciji projekta „Centra za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane“
 - Aktivnostima na pripremi požarne sezone od interesa za PGŽ u 2017. Godini
 - Analiza protupožarne sezone i provedbe plana operativnih mjera zaštite od požara od interesa za PGŽ u 2017. godini
 - Analiza vježbe, „ Migranti RI 2017“ (9. rujna 2017. g.-Senjsko pristanište-Riječka luka)
3. Dana 13. svibnja 2017. godine u Centru za obuku interventnih službi Primorsko – goranske Županije /Šapjane, održana je obuka za postrojbe civilne zaštite PGŽ (Tim za logistiku i Tim za spašavanje iz ruševina).
Dana 9. rujna 2017. godine održana zajednička vježba operativnih snaga iz sustava civilne zaštite PGŽ (Migranti RI 2017. /Senjsko pristanište)

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	108.000,00	81.157,42	75,15%
2.	Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ	2.155.000,00	2.153.164,25	99,91
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	284.500,00	284.500,00	100,00%
	Ukupno program:	2.547.500,00	2.518.821,67	98,87%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

NAZIV PROGRAMA: 12 03 Razvoj i promicanje civilnog društva

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren 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 u promicanju i razvoju civilnog društva

Za aktivnosti u razvoju i promicanju civilnog društva osigurano je 100.000,00 kuna i to za financiranje emisija na Kanalu RI – mjesečne emisije „Uključi s(v)e“ (emitirano 11 emisija i za to je utrošeno 97.625,00 kuna.)

Aktivnosti županijskih zajednica udruga

Ove godine u Proračunu je planirano 420.000,00 kuna za financiranje aktivnosti onih županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa, i to za:

- Maticu umirovljenika PGŽ – 229.000,00 kuna,
- Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ – 123.000,00 kn,
- Udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ – 51.000,00 kn,
- Zajednicu udruga dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ - 17.000,00 kn.

Kako Zajednica udruga dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ do kraja godine nije uspjela riješiti svoj status i izabrati novog predsjednika, njima sredstva nisu isplaćena.

Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)

U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 1.719.500,00 kuna. 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 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 21. prosinca 2017. godine i kojim je predviđeno da je otvoren do 30. rujna 2017. godine, i da budu tri raspodjele.
- Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom 2017. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju, koji je objavljen 21. prosinca 2016. godine i kojim je predviđeno da je otvoren do 30. rujna 2017. g, a da se prijave zaključuju svakog zadnjeg dana u mjesecu;

Svojom odlukom od 26. lipnja 2017. godine Župan je, zbog iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu za 2017. g, stavio van snage oba Javna poziva. Međutim, kako su 1. i 2. Izmjenama i nadopunama Proračuna PGŽ za 2017. godinu osigurana dodatna sredstva za financiranje manifestacija i događanja, Župan je 18. rujna 2017. godine donio Odluku o raspisivanju 2. Javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama Županije 20. rujna 2017. godine. Javnim pozivom određeno je da Poziv ostaje otvoren do 14. listopada 2017. godine

Tako je za sve prijave pristigle stigle tijekom godine župan sa sedam svojih Zaključaka odobrio ukupno 1.726.000,00 kuna za 322 programa/projekta, ali je isplaćeno 1.685.500,00 kuna, jer je nekoliko prijavitelja odustalo jer nisu mogli provesti program, a neki su programe završili u 2018. godini pa je razlika od 34.000,00 kuna prenesena u 2018. godinu.

Pored tih sredstava, neprofitnim organizacijama je isplaćeno 257.621,89 kuna za kapitalne donacije (od 436.500,00 kuna odobrenih za 18 projekata), te 110.242,90 kuna odobrenih u 2016. godini, ali prenesenih i isplaćenih u 2017. godini. Od tih 18 kapitalnih donacija odobrenih u 2017. g izdvaja se donacija od 150.000,00 kuna Riječkoj nadbiskupiji i to 100.000,00 kuna za sanaciju krova na crkvi Uznesenja BDM u Rijeci i 50.000,00 kuna za rekonstrukciju krovništva crkve sv. Petra i Pavla u Bribiru; te donacija od 60.000,00 kuna Atletskom klubu "Kvarner" iz Rijeke za nabavku opreme za skok u vis i 50.000,00 kuna DVD Kraljevici za kupovinu navalnog vatrogasnog vozila.

Zaštita i prava nacionalnih manjina

U 2017. g u Proračunu Županije osigurano je 765.300,00 kuna za financiranje aktivnosti udruga i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Županije, od čega 522.000,00 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 2017. godini. Javni poziv je bio objavljen 21. prosinca 2016. godine i bio je otvoren do 21. siječnja 2017. 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 prijavilo se ukupno 35 prijavitelja s 92 programa/projekata. Prijavitelji su za ta 92 programa/projekta naveli da za njihovu provedbu ukupno procjenjuju trošak od 4.469.779,00 kuna (u rasponu od 1.000,00 do 640.000,00 kuna), a od Primorsko-goranske županije su zatražili sufinanciranje u ukupnom iznosu od 1.494.800,00 kuna (u rasponu od 1.000,00 do 80.000,00 kuna).

Tih 92 programa/projekata odnose se na:

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

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava, sukladno provedenom valoriziranju programa/projekta, za sufinanciranje nije predložilo 9 programa/projekata jer je ocijenilo da nisu izravno u funkciji promicanja prava

nacionalnih manjina, a za sufinansiranje je predložilo 81 program/projekt s ukupno 518.000,00 kuna, te 2 programa kapitalne donacije s 25.000,00 kuna.

Pored ovih sredstva isplaćeno je još 148.375,04 kuna za objavu 11 emisija o radu nacionalnih manjina „Mozaik“ na Kanalu RI; te 80.022,62 kune za rad predstavnika češke, mađarske, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine (koji nisu proračunski korisnici).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	99.125,00	99,12%
2.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	403.000,00	95,95%
3.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.340.500,00	2.055.864,79	87,84%
4.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	765.000,00	746.397,66	97,53%
	Ukupno program:	3.625.800,00	3.304.387,45	91,14%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažnijih zajednica udruga u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	4	4	3
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	300	280	322
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	35	35
Broj objavljenih emisija o radu nacionalnih manjina	Emisijama na Kanalu RI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovima aktivnostima	Broj emisija	11	11	11

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 i njenih korisnika proračuna
- 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 institucije i njenih korisnika proračuna. 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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 5 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, te oboje službenika posjeduje stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru.

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 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	45.500,00	32.172,34	70,71
	Ukupno glava:	45.500,00	32.172,34	70,71

NAZIV PROGRAMA: 13 01 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije**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 (5 planiranih), izvještavanjem i praćenjem provedbe preporuka i njihovih učinaka, te savjetodavnim angažmanima od strane čelnika i rukovoditelja.

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

Sukladno Godišnjem planu izrađeno je pet revizija, od kojih se jedna provodila zajednički sa Službom unutarnje revizije Doma zdravlja. Osim zajedničke revizije, Služba je izradila još 3 samostalne revizije. U dijelu praćenje preporuka unutarnje revizije izvršena je dopuna 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 godine provedeno je 22 preporuke prijašnjeg razdoblja i 33 preporuke dane tijekom 2017. godine. Izrađeno je Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za 2016.godinu. Kontinuirano su davana stručna mišljenja i obavljane savjetodavne konzultacije prema zahtjevima, te se savjetodavno sudjelovalo u radu posebnih radnih skupina. Voditeljica Ureda prisustvovala je i radnim sastancima Župana s JLS. Kontinuirano se stručno usavršavalo sukladno planiranom, a unutarnji revizor je u izvještajnom razdoblju stekao stručno ovlaštenje ministra financija za unutarnjeg revizora u javnom sektoru. Pri Hrvatskoj zajednici županija osnovana je Radna skupina za unutarnju reviziju čiji je član postala voditeljica Ureda. Redovito se održavaju radni sastanci Ureda sa zajedničkom jedinicom za unutarnju reviziju ustanova u zdravstvu. Zajednička jedinica za unutarnju reviziju ustanova u zdravstvu provela je 7 preporuka prijašnjeg razdoblja i 8 preporuka danih tijekom 2017. godine.

Izrađen je i usvojen Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Primorsko-goranskoj županiji koji je zamijenio Povelju unutarnje revizije. Izrađen je i usvojen Pravilnik o unutarnjoj reviziji u korisnicima proračuna iz nadležnosti Primorsko-goranske županije u sustavu zdravstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Izrada planova UR	Strateški i godišnji plan	%	1+1	1+1	1+1
Broj godišnjih revizija		Broj izvje šća	5	5	5
Broj utrošenih revizor dana/reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revi zor dan	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/djelomično provedene/neprovedene preporuke	%	90% provedenih preporuka	95%	100%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 mišljenje, 4 kvartalna izvješća	100%	100%

GLAVA: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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 2017. godinu osigurano je ukupno 679.000,00 kuna za rad i funkcioniranje Vijeća, od čega 346.830,00 kuna za troškove administrativnih poslova i djelomično programskih aktivnosti, te 332.170,00 kuna za naknade i nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina.

Sredstva za administrativne troškove i djelomično programske aktivnosti raspoređena su zaključkom župana i to po 30.000 kuna za svako vijeće (kao redovna sredstva), te svakom od njih još po 1.500,00 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.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	667.826,93	98,35%
	Ukupno glava:	679.000,00	667.826,93	98,35%

R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	87.502,00	87.154,00	99,60%
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	91.250,00	87.399,44	95,78%
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	75.840,00	74.090,72	97,69%
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	74.320,00	74.090,72	99,69%
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	81.220,00	79.988,72	98,48%
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	109.527,00	109.102,64	99,61%
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	81.202,00	80.218,69	98,79%
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	78.139,00	75.782,00	96,98%
	Ukupno glava:	679.000,00	667.826,93	98,60%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

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

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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 16 izvršitelja, dok je zaključno s 31. prosincem 2017. 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 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	41.023.000,00	38.275.028,01	93,30
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76
	Ukupno razdjel:	42.073.000,00	39.312.035,52	93,44

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 2017. godini 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 31.12.2017. godine iznosi 71,18 % 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
- Izrađen je Proračunski vodič Primorsko-goranske županije za građane čija svrha je upoznati građane s proračunskim sustavom Primorsko-goranske županije i učiniti ga transparentnijim.
- Za postizanje učinkovitog i transparentnijeg proračunskog sustava prilikom donošenja prvih i drugih izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu, kao i Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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 41.023.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 38.275.028,01 kuna ili 93,30%, a za namjene kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	235.734,90	215.969,11	91,62
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	39.844.958,85	37.185.853,28	93,33
3.	Ostali zajednički troškovi	942.306,25	873.205,62	92,67
	Ukupno program:	41.023.000,00	38.275.028,01	93,30

Tijekom 2017. 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.

Aktivnost Stručno administrativno i tehničko osoblje realizirana je sa 93,33% u odnosu na plan, odnosno za 2.659.105,57 manje od godišnjeg plana. Navedeno izvršenje u prvom je redu rezultat ušteda na plaćama i doprinosima zaposlenih službenika (1.894.918,04 kune) koje su proizašle iz prelijevanja dijela troška plaća na EU projekte, zbog slabije dinamike zapošljavanja te ušteda zbog korištenja bolovanja, porodičnih i rodiljnih dopusta. U sklopu navedene aktivnosti određene uštede su ostvarene i zbog manjih naknada za doprinose osobe izvan radnog odnosa temeljem manjih mogućnosti korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (488.300,43 kune), kao i zbog manje

realizacije rashoda za zaposlene na teret namjenskog prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (212.087,35 kuna).

Realizacija sredstava u okviru aktivnosti Ostali zajednički troškovi izvršena je sa 92,67 % u odnosu na plan, a razlozi odstupanja od plana proizlaze iz ušteda ostvarenih po osnovi sredstva planiranih za troškove sudskih postupaka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice	Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice	%	92%	100%	100%
Riješenost drugostupajskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupajskom upravnom postupku	%	91%	95%	71,18%
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonu o državnim potporama i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	15	15	14

Svi pokazatelji uspješnosti ostvareni su u skladu s ciljanim vrijednostima ili viši. Jedino odstupanje je evidentirano kod pokazatelja „riješenost drugostupajskih predmeta“ gdje je polazna vrijednost bila 91% riješenosti drugostupajskih predmeta, a ostvarena vrijednost je 71%. Slabija dinamika riješenosti, odnosno manji stupanj riješenosti drugostupajskih predmeta u odnosu na ciljanu vrijednost proizlazi iz neujednačene dinamike priljeva predmeta, ali i veće angažiranosti djelatnika na novodobivenim poslovima vezanim uz naplatu i razrez poreza na cestovna motorna vozila kao i pružanja podrške korisnicima Primorsko-goranske županije u sustavu rada Riznice.

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

POSEBNI CILJ :

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

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

U 2017. godini 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 Mariščina. U izvještajnom razdoblju oplaćena su četiri anuiteta.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Otplata zajma za izgradnju ŽCGO „Mariščina“	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76
	Ukupno program:	1.050.000,00	1.037.007,51	98,76

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

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranskoj županiji utvrđeni su sljedeći poslovi i zadaci Odjela:

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

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 Primorsko-goranske županije“ i Javne ustanove "Priroda".

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLAN ZA 2017. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	202.400,00	128.647,45	63,56
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	452.000,00	378.424,30	83,72
3.	Zaštita okoliša	345.000,00	93.255,00	27,03
Ukupno glava 1.		999.400,00	600.326,75	60,07
GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"				
R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje .2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.213.900,00	5.667.550,82	91,21
2.	Programi Javne ustanove JU "ZZPU"	1.960.700,00	1.891.648,96	96,48
Ukupno glava 2.		8.174.600,00	7.559.199,78	92,47
GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	1.936.900,00	1.844.575,59	95,23
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	3.858.100,00	3.004.700,54	77,88
Ukupno glava 3.		5.795.000,00	4.849.276,13	83,68
Ukupno razdjel:		14.969.000,00	13.008.802,66	86,90

NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjieran 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 2017. godinu manje od plana pošto su troškovi bili manji od planiranih. Postotak ostvarenja u je 63,56% u odnosu na dinamički plan.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	202.400,00	128.647,45	63,56
	Ukupno program:	202.400,00	128.647,45	63,56

NAZIV PROGRAMA: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 10.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te sve preostale neriješene predmete ozakonjenja zgrada do kraja 2017. godine (cca 11..000)
- rješavati predmete u rokovima predviđenima Zakonom
- poboljšati komunikacije sa strankama
- jačati kompetencija 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 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	422.000,00	354.664,93	84,40
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	23.759,37	79,20
	Ukupno program:	452.000,00	378.424,30	83,72

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
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	12.470
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada *		Broj	11.000	10.000	3.963
Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	Broj unesenih podataka iz kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu i zajmu u sustav eNekretnine u odnosu na broj zaprimljenih podataka iz navedenih ugovora u godini dana	%	30%	50%	15%
Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	Broj riješenih zahtjeva u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena.	%	90%	90%	100%

Učinkovitost rada potvrđuje ostvarenje svih planiranih aktivnosti koje navodimo redom:

- U 2017. godini u radu je bilo 33.666 predmeta od čega je riješeno 16.433. Od ukupnog broja predmeta u radu, 16.218 predmeta odnosi se na ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). U 2017. godini podneseno je 1.228 novih zahtjeva za legalizaciju. Riješeno je 3.963 predmeta, a obrađeno je još 1.500 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 17.448 (građ. dozvole i dr.), riješeno je 12.470 predmeta.
- Od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do 30.6.2017. riješeno je ukupno 32.850 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 veliki broj starih zahtjeva za legalizaciju građevina koje treba riješiti kao i novi zahtjevi podneseni nakon otvaranja novog roka za legalizaciju. Najčešće su zahtjevi nepotpuni ili priložena dokumentacija ima nedostataka. 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 ozakonjenju, 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 3) 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 2017. godini 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 2017. godine bilo je 73 upita građana putem elektroničke pošte te su dani odgovori na brojna pitanja. Također je poslano 1.047 SMS poruka. 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 148 stranaka na području cijele Županije (u Rijeci – 56, Ispostave: Crikvenica – 5, Delnice – 1, Krk – 31, Mali Lošinj – 3, Opatija – 52, a na Rabu – 0).

Na poslovima procjene vrijednosti nekretnina ostvarene su sljedeće aktivnosti:

- U izvještajnom razdoblju ovaj Odjel je zaprimio ukupno 11.556 ugovora o prometu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije (ugovori o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti). Naime, nadogradnjom aplikacije eNekretnine (11.7.2017.) omogućena je automatska razmjena ugovora u elektroničkom obliku sa Poreznom upravom, što je dovelo do ogromnog priljeva novih ugovora. Treba napomenuti da je Županija do uspostave automatske razmjene sa Poreznom upravom zaprimila 3.118 kopija ugovora dok je sada priljev ugovora gotovo četiri puta veći što će zasigurno usporiti i otežati rad na evaluaciji podataka i izdavanju izvadaka. Također Porezna uprava kontinuirano u sustav eNekretnine unosi nove ugovore koje je potrebno pregledati i evaluirati.
- U izvještajnom razdoblju u sustav eNekretnine uneseni su i evaluirani podaci iz 1.702 ugovora. Pregledano je još 438 ugovora 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 pojedinih ugovora jer nedostaju 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 80 zahtjeva ovlaštenih procjenitelja za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina, te su svi riješeni.
- Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije je u izvještajnom razdoblju održalo devet sjednica. Za 11 elaborata Povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje o njihovoj usklađenosti s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, dok je jedan procjembeni elaborat zbog nedostataka vraćen na ispravak i dopunu.
- Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja proveden je izvanredni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja u primjeni odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. Utvrđena je dobra organiziranost poslova procjene vrijednosti nekretnina u Odjelu te sukladnost razmatranih procjembenih elaborata s odredbama Zakona uz nekoliko manjih formalnih nedostataka. Na temelju dostupnih podataka spomenutog Ministarstva, proizlazi da je ovaj Odjel među prvima prema broju unesenih i evaluiranih podataka iz ugovora o prometu nekretnina što predstavlja preduvjet za uspješnu provedbu Zakona.
- Procjenitelj Zdravko Rubeša zatražio je razrješenje dužnosti člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije. Odlukom od 20. veljače 2017. za novog člana imenovan je Milivoj Dražul, dipl.ing.građ.
- Sukladno zakonskoj obvezi, Upravni odjel je izradio Izvješće o tržištu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. Navedeno izvješće prihvaćeno je na šestoj sjednici Procjeniteljskog povjerenstva održanoj 24. ožujka 2017. te je objavljeno na internetskoj stranici Upravnog odjela.
- Temeljem citiranog Zakona Procjeniteljsko povjerenstvo je dužno svake godine do 15. veljače dostaviti ažurirani Plan približnih vrijednosti Visokom procjeniteljskom povjerenstvu. Obzirom da Ministarstvo nije isporučilo III. fazu aplikacije eNekretnine, koja je trebala sadržavati inicijalni Plan približnih vrijednosti za područje RH, nije bilo moguće pripremiti ažurirani Plan približnih vrijednosti za područje Primorsko-goranske županije

NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA OKOLIŠA

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

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

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

3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informiranje javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizirano je:

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

Način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša propisana su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Obveznici dostave podataka (operateri i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dužni su na propisanim obrascima dostavljati podatke o emisijama u zrak i vode, te o otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju, te se dostavljaju u baze podataka Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. U bazi podataka za 2017. godinu obveznici su otvorili 583 korisničkih računa. Od navedenog broja unos podataka je završen u 543 računa, a 532 korisnička računa su verificirana.

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 povjerenom 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 energetike. 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 obavezan osigurati objedinjavanje i objavljivanje godišnjih rezultata mjerenja u službenom glasilu ili na internetskoj stranici Županije.

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

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

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

Sukladno obvezama iz zakona u 2017. godini planirano je donošenje dva dokumenta i to Programa zaštite okoliša Primorsko-goranske županije i Odluke o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini, koja je usvojena na Županijskoj skupštini 23. ožujka 2017. godine. Pripremljeno je i Izvješće o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i dostavljeno je Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

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 je kao i do sada, u suradnji s JU Priroda i ekološkim udrugama sudjelovao u edukativnim akcijama i u obilježavanju prigodnih datuma posvećenih zaštiti okoliša.

3.4. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva fondova

Cilj ovog programa je sudjelovati u projektima koji će se realizirati uz sufinanciranje sredstvima EU i iz drugih izvora. Međutim treba istaknuti da zbog specifičnosti posla ovog Upravnog odjela te nedovoljno slobodnih kapaciteta za predlaganje i vođenje cjelovitih projekata, Odjel sudjeluje u postupcima koji prethode izdavanju konačnih dozvola za realizaciju građevina i drugih zahvata u prostoru te kroz projektne timove za realizaciju županijskih projekata, ali i onih čiji su nositelji drugi subjekti. Odjel kontinuirano daje mišljenja o potrebi provedbe postupaka procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš kao i mišljenja o potrebi provedbe ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000 koji se planiraju realizirati kroz projekte kandidirane za sredstva različitih fondova.

3.5. 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 2017.	Izvršenje 2017.	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	220.000,00	57.000,00	25,91
3.	Program ekološke edukacije	65.000,00	36.255,00	55,78
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	345.000,00	93.255,00	27,03

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana	%	95%	95%	98%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	3	2	2
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	94%
Stupanj riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana	%	75%	75%	86%

Od dva planirana dokumenata iz područja zaštite okoliša jedan je usvojen na Županijskoj skupštini.

Od izrade Programa zaštite okoliša Primorsko-goranske županije se odustalo jer se čeka donošenje Plana RH s kojim Program treba biti usklađen.

U bazi ROO, u 2017. godini, otvoreno je 583 korisničkih računa. Unos je završen u 543 računa od kojih je verificirano 532 korisničkih računa ili 98 %.

U Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak u 2017. godini u radu je bilo ukupno 427 predmeta iz područja zaštite okoliša. Riješen je ukupno 401 predmet pa riješenost predmeta iznosi 94%. Svi ostali predmeti su u postupku rješavanja. To su uglavnom predmeti koji su vezani uz izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za čije rješavanje se čeka mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša imao je u prvoj polovici 2017. u drugostupanjskom 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 i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, žalbi na rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere te žalbi na rješenja JLS kojima odbijaju izdati posebne prometne uvjete, na rješavanju ukupno 266 predmeta. Od toga je iz prethodnog razdoblja prenesen 51 predmet, a u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 215 novih predmeta.

Riješeno je 393 predmeta, i to 48 predmeta iz prethodnog razdoblja i 345 predmeta iz 2017. godine. Neriješeno je ostalo 64 predmeta.

Na poslovima vođenja drugostupanjskog upravnog postupka radile su tri službenice i jedna djelatnica na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koja je prestala s radom 28. veljače 2017.

Osim tri predmeta iz 2011. godine, za koje se čeka rješavanje prethodnog pitanja od nadležnog tijela, preostao je 61 neriješen predmet iz 2017. godine.

U izvještajnom razdoblju pokrenut je 31 upravni spor protiv izdanih drugostupanjskih rješenja, koji su sporovi, sukladno Zakonu o upravnim sporovima, zahtijevali pripremu odgovora na tužbu, te sudjelovanje na usmenim raspravama na Upravnom sudu u Rijeci.

Naposljetku nalazimo potrebnim ukazati da je nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj: U-I/2753/2012 od 27. rujna 2016. godine odlučio da članak 79. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" br. 20/10, 143/12 i 152/14) prestaje važiti 31. ožujka 2017., izmjenom Zakona 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. Iz navedenog slijedi da će se ovaj Upravni odjel, u svojstvu tuženika u upravnom sporu suočiti s obvezom namirenja troška upravnog spora tužitelju u naprijed opisanim slučajevima. U izvještajnom razdoblju ovo upravno tijelo je obvezano na plaćanje troškova tri upravna spora.

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 Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Zavod) 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 i
- Odsjek za regionalni razvoj.

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

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

U *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.

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.213.900,00	5.667.550,82	91,21
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.960.700,00	1.891.648,96	96,48
	Ukupno Glava 2.	8.174.600,00	7.559.199,78	92,47

Cjeloviti financijski plan Zavoda za 2017. godinu čine sredstva Proračuna PGŽ i planirani vlastiti prihodi te ukupno iznosi 8.174.600,00 kuna. Ukupan postotak ostvarenja financijskog plana Zavoda, koji **uključuje izvršenje županijskih sredstava i izvršenje vlastitih rashoda u odnosu na godišnji plan iznosi 92,47%**, te pokazuje da je izvršavanje planiranih aktivnosti na razini čitavog Zavoda u 2017. godini bilo uspješno.

Vidljiv je nešto manji postotak ostvarenja u odnosu na godišnji plan u okviru programa „Redovna djelatnost Zavoda“, kojeg čine dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih su osigurana financijska sredstva za potrebe isplate plaća i doprinosa, te za potrebe materijalnih rashoda i opreme za provođenje programa Zavoda. Naime, tijekom prvog polugodišta 2017. godine dvoje djelatnika je prešlo u druge upravne odjele, te je shodno navedenom ostao iznos neutrošenih financijskih sredstava za plaće i doprinose zaposlenika.

Napominje se, da se i pojedini materijalni rashodi u okviru ovog programa ne mogu precizno odrediti (kao što su izdaci energije, odnosno struje, plina, troškova benzina, izdaci za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekata, postrojenja i opreme, itd.), pa se trošak stvara sukladno stvarnim potrebama, što je isto uzrokovalo nešto manje ostvarenje u odnosu na godišnji plan.

Što se tiče „Programa Zavoda“, visok postotak ostvarenja kroz sve tri grupe aktivnosti u odnosu na godišnji plan pokazuje da su realizirani gotovo svi planirani zadaci, što je detaljnije obrazloženo kroz sam Program.

Ukupno je planiran prihod od 8.174.600,00 kuna za 2017. godinu, od čega je iznos od 7.750.000,00 kuna planiran kao prihod iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a iznos od 424.600,00 kuna kao vlastiti prihod. Ukupni prihodi poslovanja koje je Zavod tijekom 2017. godine ostvario iznose 7.600.727,52 kuna, odnosno 92,98% u odnosu na godišnji plan, od čega iznos od 7.178.775,94 kuna čine proračunska sredstva, a iznos od 421.951,58 kuna čini vlastiti prihod.

Od ukupno planiranih prihoda iz Proračuna sredstva su realizirana 92,63%, uz napomenu da su ta sredstva u potpunosti i utrošena temeljem stvarno ostvarenih rashoda odnosno izdataka. **Od ukupno planiranih vlastitih prihoda sredstva su realizirana u visokom postotku od 99,38%** u odnosu na godišnji plan, od kojih je ostvaren ukupan vlastiti rashod u iznosu od ukupno 380.423,84 kuna. Napominjemo da je ostalo nenaplaćeno potraživanje u iznosu od 7.200,00 kuna prema Gradu Čabru i Općini Lokve, a za potrebe povezivanja na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije.

Ukupno izvršenje rashoda i izdataka za 2017. godinu iznosi 7.559.199,78 kuna, odnosno 92,47% u odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za 2017. godinu, koja čine već spomenuta, sredstva Proračuna Primorsko-goranske županije i vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 8.174.600,00 kuna.

Napominjemo, da su III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu izvršene izmjene financijskih sredstava samo u dijelu vlastitih prihoda i vlastitih rashoda, iz razloga uplate vlastitih prihoda nešto više od planiranih, a za potrebe ažuriranja podataka Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja općine/građa. Obzirom da se radilo o izmjeni Financijskog plana samo u dijelu vlastitih sredstava, donošenje ovih izmjena nije bilo vezano uz Proračun Primorsko-goranske županije, te je donesena samo odluka Upravnog vijeća. Što znači da je u odnosu na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu *stanje proračunskih sredstava iz općih prihoda i primitaka ostalo nepromijenjeno, a izmjene unutar vlastitih prihoda i vlastitih rashoda povećane su za 6.000,00 kuna.*

NAZIV PROGRAMA: 1. 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 Poslovnikom 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 2017. godine broj zaposlenika kretao se od dvadeset i jedan do devetnaest. Naime, jedna djelatnica je počela koristiti porodiljni dopust u veljači, dok se druga vratila sa porodiljnog dopusta u ožujku 2017. godine. Isto tako, dvoje djelatnika su raspoređeni u druge upravne odjele Županije. Stoga se od mjeseca lipnja protekle godine unutar ove aktivnosti financiraju plaće, doprinosi i ostali rashodi za ukupno devetnaest zaposlenika Zavoda, od čega je jedna 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 naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.375.600,00	4.013.883,42	91,73
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.838.300,00	1.653.667,40	89,96
	Ukupno program:	6.213.900,00	5.667.550,82	91,21

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 6.213.900,00 kuna, koji uključuje sredstva Proračuna i planirane vlastite prihode. Ukupan stupanj izvršenosti planiranih aktivnosti u okviru ovog programa je 91,21%, odnosno 5.667.550,82 kuna u odnosu na ukupno osigurana financijska sredstva za 2017. godinu. Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovaj program, sredstva u iznosu od 6.008.600,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava u iznosu od 205.300,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi.

Sredstva iz Proračuna Županije u okviru ovog programa utrošena su u 2017. godini u ukupnom postotku od 91,26% ili u ukupnom iznosu od 5.483.614,02 kuna u odnosu na godišnji plan. Plaće koje su osigurane u ukupnom iznosu od 4.375.600,00 kuna ostvarene su 91,73% ili 4.013.883,42 kuna, a materijalni rashodi koji su osigurani u ukupnom iznosu od 1.633.000,00 kuna, njihovo ostvarenje iznosi 90,00% ili 1.469.730,60 kuna u odnosu na ukupno planirana županijska sredstva za 2017. godinu. Utrošak financijskih sredstava

pokazuje da su sredstva za obje grupe aktivnosti unutar ovog programa većim dijelom utrošena sukladno Planu, a prema stvarno iskazanim potrebama, što je detaljnije razjašnjeno u uvodnom dijelu.

Spomenuta sredstava u iznosu od 205.300,00 kuna čine **planirani vlastiti prihodi**, razvrstani kroz dva izvora financiranja, (izvor: „*Vlastiti prihodi*“ i „*Pomoći*“), a izdaci na teret tih vlastitih prihoda utrošeni su unutar grupe aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ te izvora financiranja „*Vlastiti prihodi*“ u iznosu od 96.122,00 kuna ili 77,83% i „*Pomoći*“ u iznosu od 81.744,72 kuna ili 99,93% u odnosu na godišnji plan. Napominjemo da je u okviru ove grupe aktivnosti, temeljem namjenskog prihoda dobivenog od Croatia osiguranja krajem studenog 2017. godine za popravak štete na službenom automobilu, realiziran i utrošak sredstava u iznosu od 6.070,08 kuna,

Utrošak financijskih sredstava pokazuje da su sredstva utrošena većim dijelom sukladno planiranom i to najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te za nabavku računalne opreme, ali i ostalih planiranih izdataka sukladno iskazanim potrebama.

NAZIV PROGRAMA: 2. PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

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

PROSTORNO PLANIRANJE

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

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

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- vođenje i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije,
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda, upravnih odjela i ustanova Županije, JLS i državnih tijela prema posebnim ugovorima (Ministarstva i Državna geodetska uprava).

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

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

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

2.1. Prostorno planiranje

2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

U postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13) propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Istim zakonom propisana je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za prostorne planove uređenja općina i gradova čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod je nastavio s izradom mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. U 2017. godini kroz postupak izrade mišljenja ocijenjeno je 8 prostornih planova

uređenja (općina Omišalj, Kostrena, Jelenje i Lokve, gradovi Rijeka, Kraljevica, Bakar i Novi Vinodolski), kroz 10 pregleda.

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

Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljenja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je bio u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Sukladno navedenom Zavod je nastavio s izradom mišljenja o usklađenosti provedbenih planova lokalne samouprave s Prostornim planom primorsko-goranske županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Međutim, tijekom 2017. godine priliv takvih UPU-a je značajno smanjen (samo UPU Mišnjak), što ukazuje na činjenicu da su postupci izrade i donošenja UPU-a započeti po „starom“ Zakonu gotovo u cijelosti dovršeni.

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 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. Ovime je ujedno i pojednostavljen postupak izrade mišljenja o usklađenosti plana sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Navedeni zadatak odvija se kontinuirano, a tijekom 2017. godine Zavod je sudjelovao u javnoj raspravi o 6 prostornih planova uređenja općine (Lokve, Baška, Mošćenička Draga i Brod Moravice), odnosno grada (Rijeka i Novi Vinodolski).

2.1.4. I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Krajem 2016. godine Županijska skupština donijela je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Prva faza izrade Plana (Konceptija) dovršena je početkom ožujka 2017. godine i dostavljena nositelju izrade Plana Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za provođenje postupka Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Tijekom izrade prve faze utvrđeno je da postupak planiranja i normiranja zahvata kombiniranog golf igrališta kojeg je Županijska skupština Primorsko-goranske županije proglasila zahvatom od značaja za Županiju, zbog potrebe definiranja uvjeta za neposredno provođenje Plana, neće biti moguće u cijelosti izvršiti (samo) u okviru sadržaja Plana. Naime, da bi se provjerila mogućnost smještaja zahvata u prostor i odredili lokacijski uvjeti potrebno je zahvat detaljno sagledati što nije moguće u okviru propisanog sadržaja županijskog plana. Stoga je bilo nužno detaljnu razradu zahvata kombiniranog-golf igrališta, izvršiti zasebnom stručnom podlogom naziva: „Programske osnove za planiranje zahvata Golf igrališta“. Izrada navedene stručne podloge započela je odmah po dovršenju Konceptije, a postupak izrade vođen je usporedo sa postupkom izmjene obrazloženja osnovnog Plana. U mjesecu srpnju 2017. godine predmetna stručna podloga je dovršena i predana investitoru zahvata kombiniranog golf igrališta. Po predaji stručne podloge investitor je, sukladno Odluci o izradi Plana, a temeljem prethodno definiranog programa i uvjeta iz stručne podloge, pokrenuo izradu Idejnog arhitektonskog rješenja. Investitor je izradu traženog idejnog rješenja trebao dovršiti do polovice listopada 2017. godine, međutim to nije učinio do kraja godine. S obzirom da se izrada idejnog rješenja značajno prolongirala, Zavod je o navedenim poteškoćama, putem Informacije o aktivnostima na izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, izvjestio najprije Upravno vijeće Zavoda, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao nositelja izrade plana, a potom i Župana. Župan je prihvatio danu informaciju, te naložio Zavodu da zatraži od investitora njegovu žurnu dostavu. Zbog poremećene dinamike izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije planirani dovršetak prijedloga plana za javnu raspravu je lipanj 2018. godine.

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. Posljednji dokument praćenja stanja u prostoru u području prostornog uređenja Primorsko-goranske županije je „Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje 2005.-2012. godine“. Izrađen je u skladu s tada važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i usvojen je na

Županijskoj skupštini 27. veljače 2014. godine. U rujnu 2017. godine započeli su pripremni radovi na izradi Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske Županije za razdoblje od 2013.-2016. godine. Izvješće se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17) i Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine broj: 48/14, 19/15), a donosi ga Skupština Primorsko-goranske županije i objavljuje se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije. Zavod je u sredinom studenog protekle godine zatražio dostavu aktualnih podataka o stanju u prostoru od nadležnih javnopravnih tijela koji su sudionici u izradi izvješća, a to su nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj izvješća.

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

Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu i to za dio građevina i zahvata od županijskog interesa, a za koje su ovim Planom dani detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Pretpostavlja se da će se putem Zavoda i realizirati dio takvih projekata. Time se znatno ubrzava proces realiziranja investicija od interesa Primorsko-goranske županije. Prostorni plan Primorsko-goranske županije odredio je 25 građevina i zahvata za koje se lokacijska dozvola može ishoditi temeljem tog plana. Mogući projekti županijskog značaja su građevine gospodarske namjene, luke nautičkog turizma, građevine društvenih djelatnosti, građevine sporta i ostale građevine od važnosti za županiju. Osim pripreme projekta od županijskog značaja u okviru I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, tijekom protekle godine nije bilo novih aktivnosti.

2.1.7. Lječilište Meline u uvali Soline, Općina Dobrinj

Ocjena spremnosti projekta u odnosu na mogućnost ocjene njegove sveukupne isplativosti izvršena koncem 2016. godine rezultirala je zaključkom da je priprema projekta dosegla etapu, nakon koje poduzimanje daljnjih aktivnosti bez jasno definiranog investitora u nastavku projekta nemaju smisla. O predmetnom zaključku, putem Informacije o aktivnostima na pripremi projekta Lječilišta Meline informiran je Kolegij Župana, koji je o opcijama nastavka rada na pripremi projekta raspravljao na sjednici održanoj sredinom prosinaca 2016. godine. Župan je prihvatio Informaciju i Zaključkom utvrdio da nije racionalno nastaviti s daljnjim aktivnostima na pripremi projekta bez iznalaženja potencijalnog investitora. S tim u vezi predložio je nositelju projekta, Općini Dobrinj, da raspiše javni poziv za iskaz interesa za izgradnju Lječilišta Meline. Za pružanje stručne podrške u provođenju tog postupka, zadužio je Zavod. Zavod je javni poziv za iskaz interesa izradio u ožujku 2017. godine i uputio ga na postupanje Općini Dobrinj. Do kraja godine od strane Općine Dobrinj nije primljena nikakva informacija o pokretanju i rezultatima javnog poziva.

2.1.8. Zona sportsko-rekreacijske namjene Musulini (R5₂) – Gomirje

U okolici naselja Gomirje (Grad Vrbovsko) nalazi se Manastir koji datira iz 16. stoljeća, a koji sa jezerom Ribnjak i dva vodotoka koji ga napajaju, te vrijednim prirodnim površinama uokolo njega čine kulturno-povijesnu i prirodnu cjelinu koja bi mogla postati atrakcijom u funkciji razvoja turističke djelatnosti na području Grada Vrbovskog. U cilju stvaranja inicijalnih preduvjeta za razvoj ovog područja izrađena je stručna podloga - koncepcija prostornog uređenja zone i šireg područja. U 2016. godini pokrenute su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za građenje šetnice oko jezera i potoka Ribnjak. Izrađen je geodetski snimak terena, idejno rješenje okoliša Manastira – Manastirski kutak, idejno rješenje uređenja područja Ilića vrelo, idejni projekt šetnice uz jezero Ribnjak i glavno/izvedbeni projekt nadstrešnice sa terasom (tzv. Manastirski kutak). U 2017. godini za Manastirski kutak izrađen je geodetski projekt i dobiveni su posebni uvjeti građenja javno pravnih tijela. Za šetnicu uz jezero Ribnjak ishođeni su posebni uvjeti građenja javno pravnih tijela, te su sukladno posebnim uvjetima građenja Hrvatskog operatora prijenosnih sustava izvršene dorade u idejnom projektu.

2.1.9. Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS

Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza da jedinice lokalne samouprave usklade svoje prostorne planove uređenja općina i gradova s tim planom. Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, Zavod može biti stručni izrađivač prostornih planova uređenja po zahtjevu općine odnosno grada i po odobrenju Župana. Zbog povećanog obima poslova vezano za izradu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije nije pokrenuta izrada niti jednog novog prostornog plana uređenja. Ali su pokrenute pripreme aktivnosti za izradu II. Izmjena i dopuna PPU Općine Viškovo.

2.1.10. Izmjena i dopuna PPU Grada Cresa

Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa započela je u svibnju 2015. godine. Nacrt prijedloga plana završen je u veljači 2016. godine i dostavljen nositelju izrade na raspravu i verifikaciju. Plan je od strane nositelja izrade verificiran i upućen u proceduru javne rasprave tek polovicom mjeseca listopada 2016. godine. Do kraja godine je doručivan po primjedbama s javne rasprave. Zbog karaktera prihvaćenih primjedbi koje su od utjecaja na granice građevinskog područja, utvrđeno je da je potrebno ponoviti javnu raspravu. Nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu izrađivan je tijekom prvog kvartala 2017. godine i u travnju 2017. dostavljen Gradu Cresu na očitovanje i konačnu verifikaciju, te upućivanje u proceduru ponovne javne rasprave. Nositelj izrade se, ni nakon višestrukog traženja, nije očitovao o dostavljenom materijalu niti dao prijedlog nastavka, što je onemogućilo daljnje postupanje, koje se značajno odrazilo na dinamiku izrade Plana. Nositelj izrade očitovao se o dostavljenom materijalu tek početkom srpnja 2017. godine te je umjesto očekivane verifikacije izvršene dorade Plana, iznio nove prijedloge za doradu Plana, a dijelom ponovio i već ranije apsolvirane. Zavod je Nositelju izrade obrazložio način i mogućnosti prihvaćanja zaprimljenih zahtjeva, no od strane Gradonačelnika je utvrđeno da je predmetna obrazloženja potrebno još jednom prezentirati novo konstituiranom Odboru za urbanizam. Temeljem navedenog aktivnosti na dovršenju prijedloga plana za ponovljenu javnu raspravu su zaustavljene te će se pokrenuti u prvom kvartalu 2018. godine.

2.1.11. Izmjena i dopuna PPU Općine Fužine

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine dovršena je krajem studenog 2016. godine. Temeljem prihvaćenih primjedbi i prijedloga u javnoj raspravi izrađen je Nacrt konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine koji je dostavljen Općini Fužine u siječnju 2017. godine na daljnje postupanje. Plan je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 16. veljače 2017. godine, a Odluka je objavljena u Službenim novinama Općine Fužine broj: 2/2017.

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

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak jedan je od strateških projekata Primorsko-goranske županije čiji razvoj na nivou županije nadzire i usmjerava Projektni tim. Sukladno odluci Projektnog tima donesenoj u listopadu 2016. godine, Zavod je pristupio izradi izmjena i dopuna plana na način da se prostorno-planska rješenja iz osnovnog plana ne preispituju na koncepcijskoj razini, već da se izmjena i dopuna izvrši sukladno zadatku iz Odluke o izradi.

Do sredine veljače 2017. godine izrađena je Konceptcija Plana, po čijoj verifikaciji je krajem svibnja dovršena izrada Nacrta prijedloga plana. Javna rasprava o Prijedlogu plana održana je tijekom lipnja 2017. godine. Do polovice 2017. godine izrađeno je izvješće sa javne rasprave. Po verifikaciji Izvješća Zavod je u listopadu izradio Nacrt konačnog prijedloga plana i dostavio ga Općini Čavle. Izmjene i dopune UPU11-Sportski centar Platak R6₂ usvojene su na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle održanoj 25. listopada 2017. godine. Odluka o donošenju Plana objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj: 7/2017.

2.1.13. V. Izmjene i dopune PPU Općine Čavle

Prilikom provedbe Prostornog plana uređenja Općine Čavle uočeni su nedostaci koji stvaraju poteškoće u provedbi plana. Predmetni nedostaci u naravi rezultat su tehničke pogreške pri izradi njegovih izmjena i dopuna, ali njihovo otklanjanje moguće je jedino putem izmjene i dopune plana. U vezi s tim Općina Čavle krajem listopada 2016. godine donijela je Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle. Nacrt prijedloga plana dovršen je u siječnju 2017. godine, a javna rasprava o Prijedlogu plana održana je tijekom mjeseca veljače 2017. godine. Temeljem prihvaćenih primjedbi sa javne rasprave u ožujku 2017. godine dovršen je nacrt Konačnog prijedlog plana, koji je u formi konačnog prijedloga upućen na usvajanje Općinskom vijeću Općine Čavle. Plan je usvojen na sjednici Općinskog vijeća 31. ožujka 2017. godine, a objavljen 4. travnja 2017. godine u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj: 10/17.

2.1.14. Izmjene i dopune PPU Općine Viškovo

Zavod je načelno dogovorio da se po izradi Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo prihvati izrade cjelovite izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Općina Viškovo donijela je u ožujku 2017. godine Odluku o izradi ove izmjene Plana, nakon čega su u prvom polugodištu 2017. godine pokrenute pripreme aktivnosti. Zbog održavanja lokalnih izbora, odnosno konstituiranja lokalnih vlasti nastavak aktivnosti uslijedio je u drugom polugodištu 2017. godine. U listopadu 2017. godine Općina je pokrenula javno prikupljanje ponuda za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Zavod je dostavio ponudu za izradu Plana uz svu traženu dokumentaciju. U prosincu je zaprimljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,

u kojem je konstatirano da je ponuda Zavoda ocijenjena kao jedina valjana, te je predložen odabir Zavoda za sklapanje Ugovora o izradi Plana.

2.1.15. Izvješća o stanju u prostoru općina i gradova

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisana je, kako za županije tako i za jedinice lokalne samouprave, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru, kao četverogodišnjeg dokumenta praćenja stanja u prostoru. Sadržaj i obvezni prostornim pokazateljima izvješća određeni su Pravilnikom. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjenu stanja i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje. Izvješće se sastoji od tekstualnog i kartografskog dijela s tabličnim prikazima pokazatelja.

U 2016. godini započela je izrada izvješća za Općinu Viškovo. U ožujku 2017. godine dovršena je izrada nacrtu izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Izvješće je prezentirano na Općinskom Vijeću koje je isto usvojilo u ožujku 2017. godine i objavilo u Službenim novinama Općine Viškovo broj: 4/2017.

U ožujku 2017. godine započela je izrada Izvješća o stanju u prostoru Općine Čavle za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Osnovni prijedlog Izvješća dostavljen je krajem srpnja Općini na razmatranje, a po primjedbama i sugestijama dorađen i dovršen prijedlog upućen je Općini na usvajanje početkom listopada 2017. godine. Izvješće je usvojeno na sjednici općinskog vijeća 25. listopada 2017. godine i objavljeno u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj: 31/17.

2.1.16. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija

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

Značajno je napomenuti da je u 2017. godini pokrenuta suradnja s *Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na međunarodno istraživačko-studijskom projektu pod nazivom „Mare Monti: Grad između fokusa“*, a temeljem Sporazuma o suradnji iz siječnja 2016. godine. Predloženim projektom razmatran je odnos šireg područja grada Rijeke i dva potentna fokusa u njegovoj okolini – prostora Platka i prostora Voza na otoku Krku. Projekt je koncipiran u obliku tri studentske radionice i semestralnog rada studenata završne godine diplomskog studija, uz prateće izložbe radova i izlaganja te izradu završne publikacije. U projekt su osim partnera nositelja projekta, bili uključeni i sudionici s inozemnih arhitektonskih fakulteta - Graz i Ljubljana te sudionici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Projekt se realizirao u razdoblju od kraja lipnja do sredine prosinca 2017. godine u tri faze. Prva faza održana je sredinom srpnja te je obuhvaćala pregled i obradu postojeće planske dokumentacije od strane studenata Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. U rujnu 2017. godine održana je druga faza projekta - radionica za studente koja je obuhvaćala obilazak lokacija Platak i Voz te niz panel diskusija u kojima su sudjelovali stručnjaci iz Zagreba, Rijeke, Splita i Ljubljane. Treća faza projekta obuhvaćala je semestralni rad studenata u toku kojeg su studenti, uz mentorstvo profesora Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, razrađivali projekte temeljene na zaključcima prethodnih radionica. Tijekom semestra su u listopadu 2017. godine sa studentima TU Wien participirali na zajedničkoj trodnevnoj radionici. Projekti su dovršeni sredinom prosinca 2017. godine, te je predstavljena radna verzija završne publikacije. Planirano je da će se završna publikacija prezentirati u prvoj polovici 2018. godine.

U organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, a pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u 2017. godini u Svetom Martinu na Muri održan je Stručni skup „Urbano-ruralne veze“. U sklopu stručnog skupa tiskan je zbornik radova, među kojima se nalazi i stručni rad djelatnika Zavoda pod nazivom „*Planiranje gospodarskih zona u funkciji razvoja ruralnog područja na primjeru Primorsko-goranske županije*“.

2.1.17. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.1.17.1. Usklađenje PPU Grada Čabra sa Zakonom o prostornom uređenju

Odluka o izradi usklađenja Plana donesena je na sjednici gradskog vijeća u svibnju 2016. godine. Do kraja godine aktivnosti na izradi vršene su smanjenim intenzitetom, s obzirom da nositelj izrade nije bio u mogućnosti izvršiti dostavu potrebnih podataka za izradu. Potrebni podaci dijelom su dostavljeni tek u ožujku 2017. godine, ali ih je bilo potrebno upotpuniti dodatnim terenskim rekognisciranjem. Temeljem raspoloživih podataka, utvrđenog činjeničnog stanja na terenu, te katastarskih i orto-foto podloga, zadatak je dovršen i

krajem svibnja 2017. godine dostavljen Gradu Čabru na usvajanje. Gradsko vijeće usvojilo je Plan 24. kolovoza 2017. godine, a odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Čabra broj: 4/17.

2.1.17.2. VI. Izmjena i dopuna PPU Općine Fužine

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine izrađuje se temeljem Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj: 2/17). Izrada Plana započela je krajem ožujka 2017. godine. Planirana dinamika izrade Plana poremećena je zbog lokalnih izbora. Po dovršenju izbora i konstituiranju općinskog vijeća nastavljeni su radovi na izradi VI. Izmjena i dopuna Plana. Zavod je u rujnu 2017. godine izradio Nacrt prijedloga plana i uputio ga Općini Fužine na razmatranje. Po utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Plana pokrenuta je procedura javne rasprave, koja je trajala od 6. do 15. studenog, s javnim izlaganjem koje je održano 9. studenog 2017. godine. Početkom prosinca 2017. godine izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi, a po verifikaciji Izvješća izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Plana i dostavljen Općini Fužine na usvajanje. Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je Plan na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine. Odluka o donošenju Plana objavljena je u Službenim novinama Općine Fužine broj: 8/2017.

2.1.17.3. Usklađenje PPU Grada Kastva sa Zakonom o Prostornom uređenju

Početkom studenog 2017. godine Grad Kastav povjerio je Zavodu izradu usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva s čl. 201. Zakona o prostornom uređenju. Nositelj izrade Plana je sredinom studenog Zavodu dostavio potrebne podatke te je započela izrada Usklađenja Prostornog plana. Gradu Kastvu je krajem prosinca 2017. godine dostavljen elaborat „Prijedlog kriterija za određivanje uređenog dijela građevinskog područja“ na verifikaciju.

2.1.17.4. Akcijski plan za provedbu „Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.“

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Zavod je sudjelovao u aktivnostima na izradi novog Akcijskog plana za provedbu „Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.“ za razdoblje od 2017.-2020. godine. Po izvršenoj analizi prikupljenih podataka Zavod je u prosincu 2017. godine dostavio Ministarstvu Izvješće o stanju u prostoru za lokacije naseljene Romima u Primorsko-goranskoj županiji za period od 1. siječnja 2012. do 17. studenog 2017. godine, a temeljem podataka prikupljenih od JLS na čijem je teritoriju naseljena romska populacija. U dostavljenom materijalu navedeni su doneseni prostorni planovi koji obuhvaćaju te lokacije, te podaci o financijskim sredstvima koja su pojedine JLS utrošila za njihovu izradu. Za očekivati je da će Zavod i dalje biti uključen u pripremne aktivnosti za izradu Akcijskog plana za provedbu „Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.“.

2.1.17.5. Sudjelovanje u radu Projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta „Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak“

Tijekom 2017. godine predstavnik Zavoda aktivno je sudjelovao u radu Projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta „Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak“. Projektni tim se sastajao u mjesecu travnju, srpnju i listopadu 2017. godine. Zavod je za potrebe Projektnog tima izradio kartografske prikaze postojećih sadržaja na Platku i prezentirao rad na izradi Izmjena i dopuna UPU11.

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. Za potrebe prostornih analiza, usporedbi, brzog pretraživanja te ažurnog dokumentiranja prostornih planova Zavod od 2002. godine kontinuirano izrađuje GIS baze prostornih planova uređenja općina i gradova (PPUO/G), sukladno dinamici izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije. Kako bi se stvorio jedinstven sustav koji omogućava prostornu analizu podataka uspostavljen je jednoobrazni Model kojim su definirani struktura podataka te kriteriji i pravila za izradu pripreme podatka. Tako 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. U 2017. godini izrađeno je 14 GIS baza podataka prostornih planova uređenja općina i gradova koje su donijele izmjene i dopune. GIS baze izrađene su za sljedeću prostorno-plansku dokumentaciju: II. liD PPUO Matulji, IV. (ciljane) liD PPUG Vrbovsko, III. liD PPUO Baška, VI. ciljane liD PPUG Mali Lošinj, liD PPUO Omišalj, liD PPUO Malinska-Dubašnica, III. liD PPUG Bakar, V. liD PPUO Fužine, I. liD PPUO Klana, III. liD PPUG Kraljevica, II liD PPUO Jelenje, Ciljane liD PPUO Kostrena, liD PPUO Lokve i liD PPUG Rijeka.

2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije ustrojen je Registar prostorne dokumentacije koji sadrži evidenciju svih donesenih dokumenata i dokumenata koji su u izradi

(PPŽ, PPPPO, GUP, PPUO/G, UPU i DPU). Registar se vodi i puni s podacima još od 2009. godine u sklopu SharePoint aplikacije. Od 2013. godine podatke o planovima županijski Zavodi su obavezni upisivati u E-katalog koji se vodi pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Kako bi se olakšao prijenos podataka iz Registra u E-katalog 2016. godine izrađena je MS SQL relacijska baza podataka koja je putem raznih konverzija spojila podatke iz više sustava (Registar SharePoint – GIS obuhvati planova – metapodaci o planovima iz E-kataloga MGIPU – ulazno-izlazna pošta vezana za javne rasprave, mišljenja i arhiviranje planova iz pisarnice, Castor). U 2017. godini izrađeno je sučelje za korištenje nove baze i razvijene su procedure za export prema internim gis aplikacijama te procedure za export prema Registru i Geoportalu koji se objavljuju na web stranicama Zavoda. Nakon nekoliko mjeseci prilagodbe načinu rada u novom sustavu, stari Registar u SharePointu je „ugašen“, a novi se svakodnevno puni, održava, koristi i dalje razvija sukladno potrebama. Krajem godine u Registru je bilo evidentirano 1230 prostornih planova te 2230 pripadajućih odluka (o izradi, o donošenju, o stavljanju van snage). Imajući u vidu činjenicu da 18 jedinica lokalne samouprave odluke o izradi/donošenju prostorno-planske dokumentacije objavljuje putem vlastitih službenih glasila, za navedene općine/gradove sve se odluke preuzimaju na lokalni Zavodski server. Time je Registar prostorne dokumentacije zaštićen od učestalih promjena poveznica i lokacija na kojima se nalaze odluke i privici objavljeni na web stranicama JLS. Tijekom 2017. godine sve odluke su preuzete retroaktivno, a zadatak će se nastaviti i ubuduće.

2.2.3. Razvoj Intranet portala Zavoda

Intranet portal Zavoda postavljen je 2009. godine na SharePointu. Primarno je bio organiziran radi vođenja Registra prostornih planova, a ubrzo se proširio na korištenje zajedničkih resursa, zajedničke dokumente, projekte, adresare, biblioteku, radne naloge, novosti, evidenciju izvješća o stanju u prostoru za JLS, evidenciju geodetskih elaborata i dr. Tehnološka nadogradnja na SharePoint Foundation napravljena je 2013. godine, ali se struktura podataka i dizajn nisu značajno mijenjali, pa je i samo korištenje portala otežano. Krajem 2017. godine stvorili su se novi uvjeti (*Registar se vodi u novoj bazi, web stranice su redizajnirane*) za reorganizaciju portala, pa se to planira napraviti u 2018. godini.

2.2.4. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU razvijena je aplikacija E-katalog metapodataka prostornih planova. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u E-katalog metapodataka prostornih planova, za područje nadležnosti županijskih zavoda. U 2017. godini izvršen je unos podataka o novim planovima ili njihovim izmjenama i dopunama ili usklađenje s Registrom prostornih planova za ukupno 163 prostorna plana (po jednom planu evidentira se preko 70 metapodataka), te je izvršena verifikacija za 101 prostorni plan (PPUO/G, GUP, UPU, DPU).

2.2.5. Digitalna arhiva

Zbog potrebe za brzom i pouzdanom dostupnošću, razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja, u Zavodu se uspostavila digitalna arhiva dokumenata u pdf formatu. Svaki je dokument izrađen skeniranjem ovjerenih planova, a posebno je zaštićen elektroničkim potpisom. Slijedom toga, tako obrađen i arhiviran dokument vjeran je originalu i može se dalje koristiti u službene svrhe. Digitalnu arhivu čini:

1. arhiva planova županijskog nivoa, kojeg sačinjavaju PP PGŽ i PPPPO,
2. arhiva prostornih planova uređenja općina i gradova (PPUO/G i GUP),
3. arhiva urbanističkih planova uređenja (UPU),
4. arhiva detaljnih planova uređenja (DPU).

Sve se arhive sistematski nadopunjavaju s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. Osim prostorno planske dokumentacije u Zavodu je uspostavljena digitalna arhiva u kojoj se pohranjuju setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima, među kojima su i geodetske podloge i elaborati rađeni za potrebe Zavoda. U 2017. godini nastavljeno je s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva donesenih prostornih planova, odnosno njihovih pročišćenih tekstova i to sa 18 prostornih planova uređenja općina i gradova, 1 GUP-om i 24 urbanističkih i detaljnih planova uređenja.

2.2.6. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice (<https://zavod.pgz.hr/>) omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima. Registar prostornih planova i Geoportal se obnavljaju svakodnevno putem izrađenih procedura. Krajem 2015. godine napravljena je prilagodba stranica za prikaz na mobilnim uređajima, a u 2016. godini prilagodba za prikaz Geoportal-a i složenih pdf dokumenata prostornih planova na najčešće korištenim Internet preglednicima. U prvoj polovici 2017. godine registriranim korisnicima

(općinama i gradovima iz Primorsko-goranske županije) omogućen je pristup Geoportalu putem web gis preglednika i web gis servisa, gdje mogu pregledavati i koristiti georeferencirane karte prostornih planova za cijelo područje Županije i digitalni katastar za područje JLS. Krajem 2017. godine stranice su grafički i strukturalno redizajnirane u skladu s najnovijim trendovima u dizajnu i tehnologijama. Analiza posjećenosti stranica i nadalje pokazuje konstantu koja iznosi cca 5000 jedinstvenih pogleda na stranice mjesečno.

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

U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja za potrebe Primorsko-goranske županije, 2010. godine se započelo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Podaci o provedbenim aktima automatski se ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. Do sada razvijeni sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja tzv. urbanistička identifikacija. Projekt je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini, te se od tada podaci kontinuirano nadopunjavaju u sustavu, a aplikativni sustav održava. U 2017. godini nastavilo se redovito održavanje svih GIS aplikacija i sustava koji ih povezuje. Podatkovno se aplikacija nadogradila s novim vektorskim i rasterskim slojevima, odnosno s novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. U ISPU povezane su nove geodetske podloge TK25, HOK i DOF i baza katastarskih podataka (katastarske općine, katastarske čestice, zgrade).

Aplikacija je nadograđena i novom grupom podataka, gdje je omogućeno pretraživanje putem adresnog modela, odnosno omogućeno je pregledavanje sloja podataka iz tematskog područja zaštite okoliša (Zaštićena područja, Vodozaštitne zone i Zaštićeni obalni pojas). U sustav je dodano 49 novo usvojenih prostornih planova s ukupno 500 kartografska prikaza i to: 21 PPUO/G (277 kartografska prikaza), GUP (19 kartografska prikaza), 22 UPU (169 kartografska prikaza) i pet DPU (35 kartografska prikaza).

U sklopu I. faze unapređenja ISPU, izvršena je i migracija serverske infrastrukture. U svrhu unapređenja i postizanja visoke dostupnosti informatičkog sustava, izvršena je nadogradnja postojećeg, na način da su svi postojeći fizički poslužitelji virtualizirani, te instalirani na tzv. "Cluster okolinu". Cluster nam omogućuje nesmetani nastavak rada cjelokupnog sustava u slučaju kvara na jednom od fizičkih poslužitelja. Sastoji se od dva fizička poslužitelja povezana na centralni sustav za pohranu podataka. Nabavljen je novi poslužitelj i sustav za pohranu podataka, a na postojećim poslužiteljima nadograđena je RAM memorija. Isto tako, instalirana su dva nova virtualna poslužitelja za SQL baze podataka te je unapređen sustav za sigurnosnu kopiju (backup) poslužitelja i podataka. Odrađena je i rekonfiguracija postojeće interne mreže čime se dobila veća propusnost podataka između poslužitelja.

2.2.8. Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ

Zavod i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su uspostavili Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Sustav koji je u Županiji uspostavljen moguće je uz doradu staviti na raspolaganje JLS-ovima, odnosno omogućiti nesmetan pristup do dijela informacijskog sustava i podataka od koristi za rad JLS. Implementacijom bi se omogućilo JLS-ovima praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda. U 2016. godini izrađen je pilot projekt između Grada Opatije i Zavoda kojim se omogućilo korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u Zavodu. Jednostavnim uvidom u prostorno planske podatke koji se redovito ažuriraju u Zavodu, djelatnicima Grada Opatije ubrzan je poslovni proces. U veljači 2017. godine održana je prezentacija projekta „Povezivanje JLS na Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ“. Prezentaciji se odazvalo 26 jedinica lokalne samouprave, te je iskazan veliki interes za korištenje prezentiranog projekta. Nastavno je Zavod u ožujku 2017. godine dostavio svim JLS prijedlog Ugovora o povezivanju JLS na Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije, kojim je preciziran sadržaj i način uspostave projekta. Ugovor je potpisalo ukupno 29 općina i gradova, što je ujedno i početak suradnje na implementaciji ISPU. Projektom je omogućeno svim registriranim korisnicima (u 2017. godine njih ukupno 98), pristup podacima koje Zavod redovito ažurira i održava u okviru uspostavljenog Informacijskog sustava (digitalni katastarski plan, topografska karta mjerila 1:25 000, Hrvatska osnovna karta 1:5000, digitalni ortofoto 1:5000, adresni model i obuhvati prostornih planova), i to putem standardnog modela (načina) rada i naprednog modela. Za napredni način povezivanja JLS na Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ u Zavodu je pripremljeno i aktivirano 30 Web GIS servisa (WMS specifikacija) s 5273 rasterske karte prostornih planova i ostalim ugovorenim podacima.

Podaci u servisima se redovito ažuriraju, sukladno dinamici unosa novih planova u ISPU PGŽ (točka 2.2.2 i 2.2.5.) te podacima iz DGU. Omogućena je i kontinuirana korisnička podrška.

2.2.9. 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 2017. godini pripremljene su ili izrađene geodetske podloge za slijedeće zadatke:

- za izradu Prostornog plana Županije pripremljene su topografske karte u mjerilu 1:100 000 i 1:25 000, digitalni ortofoto i katastarski planovi,
- za Prostorno-prometnu studiju šireg gravitacijskog područja državne ceste D 427 od Marinića do Marišćine: topografske karte TK25, HOK, digitalni ortofoto, katastarski podaci DKP i digitalni model terena DMR,
- geodetski projekt u sklopu projekta Manastirski kutak u Gomirju,
- geodetski projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za postavljanje sunčanih elektrana na lokaciji Trinket-Orlec-istok i pribavljene su ovjerene kopije plana za područje obuhvata,
- pregledne karte za izradu Izvješća o stanju u prostoru za Općine Viškovo i Čavle.

Sukladno Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine broj: 115/15) prostorni planovi za koje je odluka o izradi objavljena nakon 31. listopada 2015. godine moraju se izraditi u novom koordinatnom sustavu na službenim podlogama DGU. S transformacijom podataka u novi koordinatni sustav HTRS96/TM u Zavodu se započelo u 2016. godini, a u 2017. godini za potrebe izrade projekata izrađena je transformacija za 11 PPUO/G.

2.2.10. Suradnja s JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija

JLS su nositelji izrade prostornih planova za svoje područje. Istovremeno, Zavod permanentno vodi Registar prostornih planova koji sadrži potpunu evidenciju svih važećih prostornih planova za područje Županije, kao i Informacijski sustav prostornog uređenja. Zavod za potrebe vanjskih suradnika JLS ustupa, osim podataka o prostorno-planskoj dokumentaciji, kartografske podloge i drugu geodetsku dokumentaciju. Poslovi teku kontinuirano.

Za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod sukladno „Sporazumu o poslovima ažuriranja podataka prostornog plana Primorsko-goranske županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Primorsko-goranske županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja“, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj dostavlja obrađene GIS podatke za sve PPUO/G. Podaci se kontinuirano obrađuju od 2015. godine.

U 2017. godini Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj dostavljeni su obrađeni GIS podaci 14 prostornih planova uređenja općina/gradova koji su doživjeli izmjene i dopune, i to: III. liD Bakar (Službene novine broj: 5/17), III. liD Baška (Službene novine broj: 36/16), IV. liD Crikvenica (Službene novine broj: 21/16), IV. liD Čavle (Službene novine broj: 12/16), USKL Delnice (SN 4/16), V. liD Fužine (Službene novine broj: 2/17), I. liD Klana (Službene novine broj: 22/16), III. liD Kraljevica (Službene novine broj: 3/17), PT-Mali Lošinj (Službene novine broj: 32/15), II. liD Malinska-Dubašnica (Službene novine broj: 5/17), II. liD Matulji (Službene novine broj: 27/16), IV. liD Omišalj (Službene novine broj: 9/17), II liD Vrbnik (Službene novine broj: 22/16), IV. liD Vrbovsko (Službene novine broj: 10/16).

Zavod je sudjelovao u radu projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta "e-Županija". Projekt je završen krajem lipnja 2017. godine.

Na zahtjev Zavoda održani su radni sastanci u Državnoj geodetskoj upravi (u studenom 2016. i siječnju 2017. godine) sa ciljem nastavka suradnje i preuzimanja svih službenih podloga za potrebe izrade Prostornog plana Županije. U prvom polugodištu 2017. godine iz DGU dobivene su slijedeće podloge: TK100 topografska karta u mjerilu 1:100 000, TK25 topografska karta u mjerilu 1:25 000, HOK Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000, DOF5 digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000 (2011. godine, 2014.-2015. godine bez sjevernog dijela PGŽ), DKP digitalni katastarski plan (*stanje siječanj 2017. godine*) i DMR digitalni model terena (iz TK25). Za potrebe ISPU-a svi su podaci obrađeni, izrađeni su raster katalozi za TK25, HOK i DOF, te baza katastarskih podataka.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj vodi brigu o županijskim lovištima, a zbog potrebe uspostave i održavanja podataka u NIPP-u potrebno je uskladiti kartografske prikaze zajedničkih lovišta nastalih 1996. godine, te digitaliziranih 2006. godine sa stvarnim stanjem. Zavod Upravnom odjelu daje tehničku pomoć na način da omogući usporedbu podloga iz 1996. godine u digitalnom vektorskom obliku, s podlogama iz 2006. godine u PDF obliku i SHP Državnih i zajedničkih lovišta u PGŽ u HTRS-u. U sklopu ovog zadatka izvršeno je geokodiranje kartografskih podloga iz 2006. godine te transformacija istih i dwg lovišta iz 1996. godine u novi kartografski sustav (HTRS96/TM). U međuvremenu su iz Ministarstva poljoprivrede dostavljeni podaci o državnim i županijskim lovištima za koje je trebalo utvrditi usklađenost grafike i teksta iz Odluka o ustanovljenju lovišta. Izvršena je analiza, te su utvrđene neusklađenosti

prezentirane u listopadu Stručnoj komisiji za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u PGŽ, a sa ciljem usklađivanja granica lovišta na novim kartografskim podlogama. Nakon što komisija odluči o granicama izvršit će se grafičko usklađenje, te objaviti novi tekstovi odluka. Zatim će se GIS lovišta objaviti na Geoportalu Primorsko-goranske županije. Djelatnici Zavoda su tijekom 2017. godine sudjelovali u radu Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji (*održano sedam sjednica*) i radu Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije u Primorsko-goranskoj županiji (*održano devet sjednica*).

2.2.11. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.2.11.1. GIS baze plaža Primorsko-goranske županije

Sukladno odluci Županijske skupštine o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini, za 20 novih plaža uvrštenih u program provođenja kakvoće mora za kupanje izvršen je terenski obilazak za potrebe izrade kartografskih prikaza i profila mora za kupanje temeljem Uredbe o kakvoći mora.

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

Zavod je dana 3. svibnja 2017. godine zajedno sa svojim osnivačem Primorsko-goranskom županijom održao po treći puta „Otvorena vrata Zavoda“ kako bi se mladima i javnosti približio rad Zavoda. „Otvorena vrata Zavoda“ imala su za cilj upoznavanje učenika i nastavnika Građevinske tehničke škole Rijeka s prostornim planiranjem općenito i sa značenjem prostornog planiranja u razvoju Primorsko-goranske županije. Važan cilj „Otvorenih vrata Zavoda“ je i usmjeravanje učenika na daljnje školovanje na području prostornog planiranja i srodnim područjima. Učenici su upoznati s izradom prostornih planova, s informacijskim sustavom prostornog uređenja Primorsko-goranske županije, te s kartografskim podlogama potrebnim za izradu prostorno-planske dokumentacije.

2.2.11.3. Sudjelovanje u radu Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje operativnih aktivnosti vezanih za cjeloviti razvoj projekta ePlanovi – Prostorni planovi nove generacije

Predstavnica Zavoda član je *Stručne radne skupine za koordinaciju i praćenje operativnih aktivnosti vezanih za cjeloviti razvoj projekta ePlanovi – Prostorni planovi nove generacije* kao modula Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Radna skupina formirana je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u cilju koordinacije i praćenja operativnih aktivnosti vezanih za cjeloviti razvoj projekta ePlanovi. U 2017. godini održana su dva radna sastanaka u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

2.2.11.4. Sudjelovanje na izložbama/kongresima

Zavod je sudjelovao na 40. Međunarodnom stručnom skupu o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji - MIPRO. Skup je održan u Opatiji od 22. do 26. svibnja 2017. godine. Zavod je na izložbi predstavio uspostavljeni Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Na posteru su prikazani sastavni dijelovi sustava, korisnici i sudionici te brojni podaci implementirani u sustavu. Zavod je Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ predstavio i na *12. Danu Novih Tehnologija – DaNTe*, održanom 8. studenog 2017. godine u Rijeci. Stručni skup organizirao je Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u suradnji s ICT udrugom MIPRO, a predstavljeni su brojni projekti informatičko-komunikacijskih tehnologija iz područja gospodarstva, obrazovanja, zdravstva i javne uprave. Zavod je predstavio Informacijski sustav prostornog uređenja PGŽ, kao i načine na koje registrirani korisnici mogu pristupiti podacima unutar sustava.

2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

2.3.1. Sunčana elektrana SE Trinket – Orlec (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. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, u 2014. godini započele su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za lokaciju SE Orlec Trinket – istok. U 2017. godini izvršene su korekcije idejnog projekta sukladno Rješenju o prihvatljivosti za ekološku mrežu sunčane elektrane Orlec Trinket – istok. Pribavljeni su posebni uvjeti za provedbu zahvata u prostoru od tijela s javnopravnim ovlastima koji se izdaju prije pokretanja upravnog postupka za ishođenje lokacijske dozvole. Izrađena je „*Studija utjecaja zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – istok na kulturne i krajobrazne vrijednosti lokacije, sa smjernicama i zaštitnim mjerama*“. Izrađen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) solarne elektrane. „*Idejni projekt SE Orlec Trinket – istok*“ prezentiran je u lipnju 2017. godine predstavnicima REA-e Kvarner, Samostana Sv. Frane Cres i Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, a u studenom 2017.

godine Idejni projekt sa 3D simulacijom solarne elektrane prezentiran je zainteresiranoj javnosti u Mjesnom odboru Orlec. U 2017. godini pokrenute su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishodenje lokacijske dozvole za lokaciju SE Orlec Trinket – zapad u sklopu kojih je izrađeno je idejno rješenje za SE Orlec Trinket – zapad.

2.3.2. Prostorno - prometna studije šireg gravitacijskog područja državne ceste D 427

U završnoj je fazi gradnja državna ceste D 427 koja vodi od čvora Rujevica na riječkoj obilaznici do zone gospodarenja otpadom Mariščina. Državna cesta presijeca građevinska područja naselja i postojeće prometnice. U svrhu poboljšanja prometne infrastrukture i međusobne povezanosti šireg gravitacijskog područja državne ceste, Zavod je izradio Projektni zadatak za izradu „Prostorno-prometne studije šireg gravitacijskog područja dionice državne ceste D 427 od Marinića do Mariščine“. Projektni zadatak za izradu studije je usklađen s Općinom Viškovom, Gradom Kastvom i Gradom Rijekom. U srpnju 2017. godine radna verzija studije je prezentirana predstavnicima Općine Viškovo, Općine Jelenje, Grada Kastva i Grada Rijeke. Studija je dovršena u rujnu 2017. godine prema primjedbama i sugestijama Grada Rijeke i Općine Viškovo. Općinsko vijeće Općine Viškovo prihvatilo je studiju u studenom 2017. godine. Studija će se koristiti kao stručna podloga za izradu Izmjena i dopuna PPUO Viškovo.

2.3.3. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture

Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima. U prvoj polovici 2017. godine za potrebe izrade „Strategije prometnog razvoja RH 2017.-2030.“ Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostavljeni su podaci iz Prostornog plana PGŽ. Sudjelovali smo na više sastanaka s predstavnicima HŽ Infrastrukture, Grada Bakra i Općine Matulji na temu projekta „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo- Rijeka – Jurdani“. Izrađen je elaborat „Analiza postojećeg stanja sustava za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda na području PGŽ“ kao stručna podloge za izradu Izvješća stanja o prostoru za Primorsko-goransku županiju za razdoblje od 2013.-2016. godine. U elaboratu je izrađena analiza stanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda po JLS i prostornim cjelinama, dana je ocjena stanja izgrađenosti sustava odvodnje u odnosu na sustav vodoopskrbe, te je izvršen pregled izrađene projektne dokumentacije sa osvrtom na upravljanje sustavima za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda.

2.3.4. Suradnja sa JLS i drugim tijelima

Nastavljene su aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. U svrhu sagledavanja i pojašnjenja nejasnoća vezanih uz izgradnju odvodnje na području Grada Bakra, odnosno projekta izgradnje odvodnje na području aglomeracije Bakar-Kostrena, održano je više sastanka, na kojima su uz predstavnike Zavoda sudjelovali predstavnici Grada Bakra, Vodovoda i kanalizacije Rijeka i Hrvatskih voda Zagreb.

Zavod je u suradnji s REA-om sudjelovao na projektu „Burza ravnih krovova“ u sklopu kojeg su pripremljeni grafički prilozi s mikro i makro lokacijama za izgradnju solarnih panela na javnim te ostalim objektima. Održan je sastanak na temu razvoja Termoelektrane Rijeka s predstavnicima Hrvatske elektroprivrede i HEP Proizvodnje - Termoelektrane Rijeka.

U suradnji sa Upravnim odjelom za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ razrađena je projektna ideja za prijavu EU projekta „*PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA*“ u okviru Interreg prekograničnog programa Italija-Hrvatska. Projektom se potiče odgovoran razvoj sektora marikulture u Županiji uz poštivanje načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti. Kao partneri u projektu predložene su organizacije na razini jedinica regionalne samouprave i agencija. Projekt je u listopadu 2017. godine prošao prvu provjeru prihvatljivosti projektnih prijedloga.

Pored navedenoga, Zavod je sudjelovao u radu na slijedećim konferencijama i okruglim stolovima:

- „Završna konferencija projekta FosterREG“: Projekt FosterREG je financiran iz EU fondova, a cilj mu je ojačati sposobnost djelatnika u javnim upravama da prilikom planiranja, financiranja i provođenja obnove urbanih cjelina u projekte integriraju i mjere energetske učinkovitosti.
- „Akcijski plan razvoja golf turizma“: Okrugli stol održan je u organizaciji Ministarstva turizma RH i na njemu su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada na Akcijskom planu razvoja golf turizma i predložene mjere i aktivnosti kojima bi se ispunili zacrtani strateški ciljevi razvoja golf turizma u Republici Hrvatskoj.
- „Održivi gradovi i zajednice“: Okrugli stol je održan u sklopu „Europskog tjedna“ održivog razvoja i na njemu se razmatrala uloga gradova u ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

2.3.5. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.3.5.1. Razvoj marikulture u PGŽ

Sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta u Splitu održana su dva sastanka na temu razvoja marikulture u smislu detaljnijih razrađivanja potencijalnih lokacija za marikulturu, a posebno uz smislu izrade društveno-ekonomske analize i studije analize vrijednosti prostora, u smislu stvaranja podloge za razvoj u prostoru (određivanje minimalne vrijednosti prostora u pojedinim zonama, koja bi predstavljala osnov za izračun koncesijskih naknada, bez obzira na djelatnost).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Prostorno planiranje	812.800,00	767.891,86	94,47
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	783.400,00	772.796,32	98,65
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	364.500,00	350.960,78	96,29
	Ukupno program:	1.960.700,00	1.891.648,96	96,48

U odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za 2017. godinu u iznosu od 1.960.700,00 kuna realizacija ovog programa, kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, **iznosi 96,48% odnosno 1.891.648,96 kuna**. Postotak ostvarenja ovog programa pokazuje da su osigurana financijska sredstva utrošena velikim dijelom u skladu sa planiranim. Od ukupno planiranih sredstava, **sredstva u iznosu od 1.741.400,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava od ukupno 219.300,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi.**

Sredstva iz Proračuna Županije u okviru ovog Programa utrošena su tijekom 2017. godine u ukupnom postotku od **97,34% ili 1.695.161,92 kuna** u odnosu na godišnji plan, te pokazuje da financijska sredstva utrošena sukladno Planu. **Vlastiti rashodi** realizirani su u postotku od **89,60% ili 196.487,04 kuna** u odnosu na godišnji plan.

Za zadatke u okviru grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“ planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od **812.800,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 94,47% odnosno 767.891,86 kuna** gledano u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2017. godinu.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovu grupu aktivnosti sredstva u iznosu od **663.500,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava u iznosu od 149.300,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi.**

Sredstva iz Proračuna Županije utrošena su u iznosu od **641.404,82 kuna, odnosno 96,67%**. Tijekom 2017. godine od osiguranih **vlastitih sredstava** za izradu prostorno planske dokumentacije utrošeno je **126.487,04 kuna ili 84,72%** u odnosu na godišnji plan vlastitih prihoda. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za projekt pod nazivom „*Mare Monti: Grad između fokusa*“, s obzirom da se dio izdataka podmirio iz županijskih, ali dio i iz vlastitih sredstava. Sredstva su također utrošena i za potrebe dovršenja V. Izmjena i dopuna PPUO Fužine, za potrebe izrade Izvješća o stanju u prostoru općine Viškovo i Općine Čavle. Zbog narušene dinamike oko spomenute izrade II. liD PPU Grada Cresa, realizacija utroška ostalih osiguranih financijskih sredstava nije se odvijala sukladno planiranim aktivnostima, pa se očekuje tijekom 2018. godine.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“ osigurana su ukupna financijska sredstva u iznosu od **783.400,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 98,65% ili 772.796,32 kuna** u odnosu na godišnji plan. Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovu grupu aktivnosti sredstva u iznosu od **713.400,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava u iznosu od 70.000,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi.**

Sredstva iz Proračuna Županije utrošena su u iznosu od **702.796,32 kuna, odnosno 98,51%**. Radi se o kontinuiranim aktivnostima čija realizacija ovisi o vanjskim čimbenicima, naročito o broju donesenih prostornih planova. Tijekom 2017. godine usvajanje prostornih planova bilo je u skladu sa očekivanim. Ostatak **vlastitih sredstava** u iznosu od **70.000,00 kuna u potpunosti je utrošen** za potrebe unapređenja projekta povezivanja jedinica lokalne samouprave na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Iz navedenog proizlazi da je realizacija ove grupe aktivnosti izrazito uspješna.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „*Projekti i programi te stručno analitičke podloge*“ osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od **364.500,00 kune, a njihova realizacija u odnosu na ukupan**

godišnji plan iznosi **350.960,78 kuna**. Realizacija od **96,29%** pokazuje da su sve planirane aktivnosti tijekom 2017. godine redovno odvijale i uspješno dovršile što pokazuju postignuti konkretni rezultati odnosno izrađena projektna dokumentacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	5	3	5
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	2	6	7
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	700	730	760
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u Zavodu	broj	1	29	29

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.
- **Stručna služba** obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže Natura 2000, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je na kraju 2017. na neodređeno vrijeme bilo zaposleno osam djelatnika, a jedna je osoba od mjeseca lipnja bila na stručnom osposobljavanju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	1.936.900,00	1.844.575,59	95,23
2.	Programi JU „Priroda“	3.858.100,00	3.004.700,54	77,88
	Ukupno glava:	5.795.000,00	4.849.276,13	83,68

U odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, Javna ustanova „Priroda“ je izvršila 3.480.268,27 kn ili 95,94% planiranih proračunskih sredstava, odnosno 1.369.007,86 kn ili 63,17% vlastitih prihoda. Ukupno ostvarenje Finacijskog plana Javne ustanove „Priroda“ iznosi 4.849.276,13 kn ili 83,68%. U okviru programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva su izvršena sa 95,23%, Programske aktivnosti JU „Priroda“ su izvršene sa 68,04%, program Centar za posjetitelje Beli je izvršen sa 93,47% dok je program Posjetiteljski centar za velike zvijeri izvršen sa 100% u odnosu na planirano.

U sklopu programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ nije bilo većih odstupanja u odnosu na planirano.

U sklopu programa Programske aktivnosti JU „Priroda“ došlo je do manjeg odstupanja u izvršavanju proračunskih sredstava i ostvarenih vlastiti prihoda zbog nepovoljnih vremenskih prilika, duljeg oporavka jedinki bjeloglavih supova u letnici, neplaniranih zahtjeva vezano uz izradu nove web stranice, nemogućnosti prijave planiranog projekta na natječaj EU ili odstupanja u planiranoj dinamici priliva vlastitih prihoda.

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

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 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.264.250,00	1.258.591,70	99,55
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	672.650,00	585.983,89	87,12
	Ukupno program:	1.936.900,00	1.844.575,59	95,23

U sklopu programa Redovna djelatnost nema većeg odstupanja u odnosu na planirane troškove.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke raznolikosti na području Primorsko-goranske županije odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode i održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine. Posebni ciljevi Programa su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: stvaranje preduvjeta za turističku valorizaciju zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Natura 2000
- CILJ 5: promicanje zaštite prirode
- CILJ 6: sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali posebni ciljevi su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

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

Provedeno je nekoliko prirodoslovnih istraživanja. Botanička istraživanja vrlo osjetljivih i ranjivih staništa na dijelu nenastanjenih Kvarnerskih otoka (Orjule, Srakane, Grgur i Goli) provedena su u suradnji sa vanjskim istraživačima. Izvršena su istraživanja ledenjaka na području Gorskog kotara tj. rekognoscirano je područje na rubnom dijelu Gorskog kotara te su zabilježene važne geološke pojave važne za interpretaciju ledenog doba. Fotografski materijal prikupljen tijekom istraživanja prikazan je na izložbi „Tragovi ledenih doba“ u Centru za posjetitelje Beli, a dio podataka iskorišten je za rad koji je prezentiran na 13. međunarodnoj konferenciji o geobaštini, geoinformatici i kartografiji. Izvršeno je rekognosciranje terena sjevernog dijela otoka Cresa što je rezultiralo pronalaskom 3 nova speleološka objekta. Vršena su ostala istraživanja ovisno o ugrozama i zatečenim stanjima na terenu (npr. posljedice ledoloma, veze između geološke podloge i vegetacije i flore i sl.). Sukladno planu izvršeni su monitorinzi i inventarizacija ugroženih Natura 2000 vrsta. Proveden je monitoring supova, a podaci o pojavnosti velikih zvijeri redovito su slani u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. Obzirom da Ustanova ima nabavljene GPS ogrlice za obilježavanje dvije jedinke risa, tijekom 2017. godine, u suradnji s istraživačima Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, aktivirane su zamke za hvatanje risa. Obzirom da jedinka nije uhvaćena, s aktivnostima nastaviti će se u 2018. godini. Izvršeni su monitorinzi jezerskog regoča, leptira apolona i kozonoške te monitoring Natura 2000 staništa: creta Trstenik i travnjaka na Obruču. Tijekom cijele godine bilježena su opažanja kornjaša. Izvešća o obavljenim monitorinzima dostavljena su HAOP-u.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Tijekom godine vršena je kontinuirana nadopuna informacijskog sustava podacima prikupljenim kroz aktivnosti nadzora, monitoringa i prirodoslovnih istraživanja. Georeferencirani katastar litica na kojima gnijezde bjeloglavi supovi povezan je s rezultatima monitoringa kao osnova za daljnju provedbu praćenja stanja populacije. Zbog učestalih poziva vezanih za ozlijeđene i strogo zaštićene vrste osmišljena je interna geobaza podataka sa osnovnim podacima gdje se bilježe takvi slučajevi.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Ustanova je tijekom godine sudjelovala u pripremnim aktivnostima za projekt izrade planova upravljanja za područje ekološke mreže i zaštićenih područja. Projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" financira se iz sredstava Europske unije, a tijekom godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE) koji je vodeći partner na projektu potpisan je Sporazum o suradnji na projektu.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima ima državna razina, pa uspjeh i brzina provođenja aktivnosti prvenstveno ovisi o zatečenoj situaciji na terenu, središnjosti i usklađenosti katastarskih podloga i zemljišnoknjižnih izvadaka (gruntnovnica) te mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica. Ustanova je u suradnji sa HAOP-om tijekom 2017. provodila preliminarne aktivnosti vezane uz izmjene granica Park šume Japlenški vrh kako bi se uvažilo postojeće stanje dijela područja koje nije u skladu s temeljnim fenomenom park šume (izvedeno građevinsko područje unutar park šume).

CILJ 3: Osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara

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

Za područje Županije već se nekoliko godina u na državnoj razini priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. U tijeku godine održan je sastanak sa HAOP-om na kojem je razmatrana ova problematika i najefikasnije mogućnosti realizacije te je zaključeno da će se u prijedlog Akcijskog plana za bjeloglavog supa, uvrstiti spajanje rezervata kao jedna od mjera za zaštitu i očuvanje vrste.

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

Ustanova je u okviru aktivnosti pokusnog održavanja zaštićenih i posebno ugroženih staništa koja čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 – creta, provodila monitoring kako bi se izradile smjernice za daljnje održavanje staništa. Provodile su se aktivnosti revitalizacije i održavanja vegetacije te se u suradnji s opatijskim Parkovima nastavilo se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji, a zbog uočene pojave otuđivanja sadnica sa OŠ Gornja Vežica nastavljen je uzgoj sadnica endemičnog bilja za rasađivanje. U cilju realizacije pilot projekta obnove borove šume u Park šumi Čikat ustanovljena je pokazna površina na kojoj će se pratiti uspješnost pomlađivanja. Pokusna površina obilježena je obavijesnom pločom.

3.3 NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Ustanova je vršila nadzor nad koncesijskim odobrenjima koja su s ovlaštenicima maskopljena za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u područjima špilja Lokvarka, Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. Tijekom 2017. godine izdano je novo koncesijsko odobrenje za područje Kamačnika za djelatnost ugostiteljstva. MZOE tijekom godine pripremila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u kojem je predloženo da se upravljanje speleološkim objektima stavi pod ingerenciju javnih ustanova. Po donošenju Zakona tako će upravljanje špiljama Vrelo i Biserujka biti u nadležnosti Ustanove te će se tako stvoriti preduvjeti za izdavanja koncesijskih odobrenja za prihvata posjetitelja. U cilju što boljeg upravljanja posjetiteljima, te boljeg razvijanja programa i postizanja ravnoteže između zaštite prirode i zahtjeva posjetitelja, izrađena je Stručna studija o strukturi i stavovima posjetitelja značajnih krajobraza Vražji prolaz-Zeleni Vir i Kamačnik.

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

Ustanova je u 2017. planirala prijavu dva projekta, a izvršene su pripreme i prijave ukupno jedanaest projekata, što u funkciji vodećeg partnera, partnera ili pridruženog partnera. Vezano za aktivnosti na dvjema provedenim projektima, i to projektima

„Partnership for sustainable use of common marine resources“ koji se provodio na natječaj IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011., te projekta LOKNA koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Slovenija-Hrvatska provedene su financijsko-izvještajne i administrativne aktivnosti.

U ožujku je Ustanova kao vodeći partner završila pripremu dokumentacije za prijavu te prijavila projekt „Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. U tijeku godine projekt je uspješno ocijenjen kroz više faza evaluacije kvalitete projekta te je finalno upućen u fazu provjere prihvatljivosti izdataka.

Za prijavu projekata za sufinanciranje iz Strukturnih fondova u svojstvu partnera Ustanova je sudjelovala u pripremi i prijavi još dva projekta. Sa vodećim partnerom Gradom Rijeka prijavljen je projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ u kojem je sadržano i uređenje Zametske pećine kojom upravlja Ustanova. Projekt je također uspješno prošao dvije faze evaluacije. Kao partner na projektu Ustanova je sudjelovala u pripremi i prijavi projekta „Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog kotara“ u suradnji s vodećim partnerom Primorsko-goranskom županijom. Projekt nije ostvario dovoljan broj bodova te nije upućen u daljnju evaluaciju, a vodeći partner uložio je žalbu SAFU na razmatranje.

U 2017. Ustanova je potpisala Sporazum o suradnji na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ s MZOE. Projekt se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz mjeru 6iii 2.1.

„Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću. U okviru projekta izraditi će se planovi upravljanja za područje otoka Krka i Raba te za Gorski kotar, a prve aktivnosti započeti će u 2018. Predviđeno trajanje projekta je pet godina.

Ustanova je u tijeku godine zaprimila Odluku o prihvatljivosti projekta „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik“ te je potpisan Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projekt je odobren u okviru Strukturnih fondova iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U tijeku godine vršene su pripremne administrativne aktivnosti za provođenje projekta.

U tijeku 2017. vršene su pripreme s MZOE za prijavu projekta unaprjeđenja oporavilišta za bjeloglave supove u Belom. Oporavilište koje djeluje u okviru Centra za posjetitelje jedno je od 11 registriranih oporavilišta u RH te će se sredstva iz Strukturnih fondova dodjeljivati ograničeno, odnosno samo za registrirana oporavilišta. U okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Ustanova je kao pridruženi partner sudjelovala u pripremi i prijavi četiri projekta. Tako su prijavljeni projekti

„Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica“, Pokupje – moja održiva turistička destinacija – meakOUPA, Veze prirode, Očuvanje i promocija kulturne baštine kasnog srednjeg vijeka na području Krasa i Istre i slovenskog primorja - Terra Gothica. Rezultati nisu objavljeni do kraja godine. Projekt „PRINA - Brendiranje prirodnog naslijeđa sa ciljem unaprjeđenja turizma na prekograničnom području“ pripremljen je u potpunosti za prijavu, međutim zbog velikog broja prijavljenih projekata te nemogućnosti sufinanciranja projekta od strane slovenskih partnera, partneri su usuglasili da se projekt ne prijavljuje u tekućoj godini.

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

Ustanova je sudjelovala u postupcima utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000 te davanju mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koju izrađuju jedinice lokalne samouprave.

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

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

Ustanova je u 2017. dovršila realizaciju projekta uspostave glazbeno-didaktičke turističke staze - „Panova staza“, u Značajnom krajobrazu Kamačnik te je osmislila i za realizaciju pripremila poučno-didaktičku stazu „Risja staza“ u Park-šumi Golubinjak, a postavljanje elemenata staze zbog loših vremenskih uvjeta očekuje se u proljeće 2018. Ustanova je na zaštićenom području Vražji prolaz-Zeleni Vir nastavila s obnovom dijelova postojeće dotrajale infrastrukture pa su tako izrađeni novi i reparirani postojeći elementi ulaznog dijela u područje (ulazni portali, zaštitna ograda i dr.). Ustanova je u špilji Lokvarka zamijenila dotrajalu panik rasvjetu u špilji i izvršila atest električnih instalacija. Na ulazu u špilju Biserujka obnovljena je poučna ploča te je izvršena zamjena postojećih neodgovarajućih i dotrajalih razvodnih kutija. U suradnji s Gradom Rijeka prijavljen je projekt za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, a u kojem je obuhvaćena valorizacija Zametske pećine. Projekt je prošao dvije faze ocjenjivanja kvalitete projekta te je upućen u treću fazu ocjene – provjere prihvatljivosti izdataka.

4.2 PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2017. godini Ustanova je pripremila i tiskala dvije publikacije. Radi se o brošurama za samovođenje posjetitelja „Zeleni vidici Primorsko-goranske županije“ na engleskom i slovenskom jeziku koje promoviraju vidikovce Gorskoga kotara.

4.3 CENTAR ZA POSJETITELJE BELI

U 2017. godini nastavljeni su građevinski radovi i završeni su radovi uređenja kata i potkrovlja. U prizemlju Centra pripremljen je i uređen stalni izložbeni postav te je otvoren za posjetitelje. Izložbeni postav kroz multimedijalni i didaktički pristup komunicira s posjetiteljima pričajući priču o bjeloglavim supovima njihovom suživotu sa lokalnim stanovništvom. Opremljen je i galerijski prostor u hodniku namijenjen za postav povremenih tematskih fotografskih izložbi. Prostorije smještene na katu i u potkrovlju, po završenim građevinskim radovima opremljene su namještajem i opremom potrebnom za funkcioniranje Centra. Na prvom katu je uređena multifunkcionalna dvorana za održavanje radionica, predavanja, stručnih skupova, sastanaka i sl., uređene su i opremljene spavaonice, kuhinja/blagovaona te sanitarni čvorovi. U potkrovlju je

uređena spavaonica te kutak predviđen za najmlađe (dječje radionice, pripovijedanje priča i sl.). Od otvorenja 14. svibnja 2017. pa do kraja godine Centar je posjetilo ukupno 4.504 posjetitelja. Tijekom čitave godine u sklopu Centra funkcioniralo je oporavište za bjeloglave supove gdje se krajem godine nalazilo šest jedinki na oporavku. Na hranilištu za supove Strganac izvršeno je zakopavanje velike količine koštanog materijala nastalog od korištenja hranilišta u proteklim godinama od strane bivšeg Eko centra Caput Insulae Beli. Na većim raskrižjima po otoku Cresu u tijeku godine je postavljena smeđa turistička signalizacija koja upućuje na Centar.

4.4 CENTAR ZA VELIKE ZVIJERI U STAROJ SUŠICI

Projekt „Posjetiteljski centar o velikim zvijerima“ pripremljen je i u ožujku prijavljen na natječaj u okviru Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. U tijeku godine vršena je evaluacija projekta, a u obavijesti zaprimljenoj krajem godine, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) izvijestila nas je o statusu projekta gdje je navedeno kako je projekt uspješno prošao dvije faze ocjenjivanja – prihvatljivost projekta i aktivnosti te ocjenu kvalitete projekta. Projekt je tako upućen u sljedeću fazu ocjene koja se odnosi na provjeru prihvatljivosti izdataka. Centar će kroz multimedijски postav javnosti Gorski kotar prezentirati kao stanište triju europske velike zvijeri (medvjed, vuk i ris) te turistički valorizirati prirodnu baštinu u cilju brendiranja Gorskog kotara kao NATURA 2000 destinacije.

CILJ 5: Promicanje zaštite prirode

5.1. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju promocije zaštite prirodne baštine, Ustanova je kao i svake godine u suradnji sa nadležnim županijskim Upravnim odjelom, nastavila s obilježavanjem prigodnih dana. Tako su obilježeni Dan voda, Dan planete zemlja, Dan zaštite prirode, Dan zaštite okoliša, Dan planina za koje su pripremljeni i tiskani prigodni plakati. Ustanova je sudjelovala i na Zelenom festivalu u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u rujnu 2017. u Zagrebu. Tako ju u tijeku godine objavljeno 6 posebnih priloga u Novom listu, održana su 4 tematska predavanja, 6 radionica i 2 izložbe. Izložba „Tragovi ledenih doba“ postavljena je povodom obilježavanja Dana planina u Centru za posjetitelje u Belom, no zbog iznimno loših vremenskih uvjeta na planirani dan otvorenja, isto je odgođeno za 2018.

5.2. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

U tijeku godine Ustanova je uspješno surađivala sa nevladinim i obrazovnim organizacijama. U suradnji s Društvom „Naša djeca“ održano je nekoliko radionica s temama: Bioraznolikost i zanimljivosti dendroflora u opatijskom perivoju Angiolina, Hranidbena mreža u parku na Dolnjoj Vežici, Pronađi drvo u parku Mlaka, Flora i fauna u sklopu Tjedna kretanja. Održano je i više predavanja od kojih izdvajamo: Najslabiji i najjednostavniji ekosustavi na zemlji, Predavanje o supovima za Mlade čuvare okoliša, te predavanje Bura, led i snijeg u zaštiti prirode - u suradnji sa MUP-om. S Osnovnom školom „Nikola Tesla“ nastavljena je suradnja na projektu priprema sadnica biljke žednjak radi presadnje na stanište apolona. Nastavljena je suradnja s Osnovnom školom „Gornja Vežica“ na projektu sadnje više vrsta endemičnog bilja karakterističnog za PGŽ, a koje se presađuje u suradnji s Opatijskim parkovima.

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

Ustanova je tijekom godine sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svojim internetskim stranicama. U tijeku godine započela je izrada nove web stranice, zbog zastarjele postojeće platforme te je realizirana prva faza izvedbe. Zbog obima podataka i grupiranja istih radi lakše preglednosti stranica je još u izradi te će biti dovršena u 2018. godini. Djelatnici Ustanove aktivno su sudjelovali na stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima gdje su prezentirani rezultati prirodoslovnih istraživanja Ustanove. U tijeku godine objavljena su dva stručna rada s temom mora, jedan o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš te tri znanstvena rada s temom geobaštine i kartografije te flore.

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

6.1. OBILASCI I NADZOR

Ustanova je tijekom 2017. provodila obilasku i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelu ekološke mreže. Aktivnosti su se provodile samostalno i u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Tijekom godine obavljeno je 50 nadzora.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.b r.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	847.011,79	576.275,05	68,04
2.	Centar za posjetitelje Beli	2.214.498,75	2.069.925,49	93,47
3.	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	358.500,00	358.500,00	100,00
4.	Projekt PRINA	418.089,46	0,00	0,00
5.	Uspostava i uređenje poučnih staza , vidikovaca i manje infrastrukture	20.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.858.100,00	3.004.700,54	77,88

U sklopu programa Programske aktivnosti JU „Priroda“ došlo je do manjeg odstupanja u izvršavanju proračunskih sredstava jer nije završena posljednja faza ugovora vezana uz izradu novih web stranica zbog obima podataka i grupiranja istih radi lakše preglednosti, stoga će stranica biti dovršena u 2018. godini. Također, na Risju stazu u park-šumi Golubinjak nisu postavljeni elementi i didaktička oprema koji su izrađeni, jer vremenske neprilike krajem godine nisu omogućile njihovo postavljanje. Oba ugovora realizirat će se u 2018. iz rezerviranih proračunskih sredstava. U sklopu istog programa, odstupanja se dijelom bilježe i u ostvarenju sredstava koji se osiguravaju iz vlastitih prihoda, jer dinamika priliva sredstava nije uvijek omogućavala izvršenje planiranih aktivnosti do kraja kalendarske godine. U sklopu Programa Centar za posjetitelje Beli došlo je do manjeg odstupanja jer se zbog oporavka supova u letnici nije moglo realizirati uređenje i tamponiranje dvorišta. Sredstva planirana za prijavu i početak realizacije projekta PRINA – brendiranje prirodnog nasljeđa sa ciljem unaprjeđenja turizma na prekograničnom području nisu realizirana jer slovenski partneri na projektu nisu bili u mogućnosti osigurati dostatna sredstva za sufinanciranje projekta pa projekt nije prijavljen na natječaj koji je objavljen tijekom godine. Sredstva za projekt Posjetiteljski centar za velike zvjeri u potpunosti su realizirana i usklađena s dinamikom za 2017. godinu. Nastavak realizacije očekuje se u 2018. godini jer je projekt prijavljen za sufinanciranje iz Strukturnih fondova. Iako je projekt pozitivno ocijenjen u svim do sada provedenim fazama evaluacije, konačni rezultati natječaja još uvijek nisu poznati. Za projekt Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na ZK Kamačnik, potpisan je ugovor s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krajem 2017. godine, a njegova se realizacija očekuje u 2018. godini.

Pokazatelji uspješnosti provođenja programa Javne ustanove „Priroda“

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Ustanove na kraju 2017. mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao broj provedenih prirodoslovnih istraživanja, broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije, broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže, broj novo proglašanih zaštićenih područja, broj izdanih koncesijskih odobrenja i rješenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima, broj prijavljenih projekata na međunarodnoj i nacionalnoj razini, broj trasiranih, uspostavljenih i održavanih staza te broj postavljenih informativnih tabela, broj izgrađene ili obnovljene infrastrukture, broj izdanih publikacija, broj provedenih edukacijskih programa te broj provedenih obilazaka i nadzora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanjima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Broj	59	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Broj	62	8	8
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 proglašanih	U cilju očuvanja biološke	Broj	1	0	0

zaštićenih područja	raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.				
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	4	4	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	22	2	11
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, uređivati turističku infrastrukturu.	Broj	65	5	5
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	110	5	19
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	35	2	2
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	4741	50	50

RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
- osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;
- organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluacije čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;
- organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
- koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva;
- predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,
- pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe;
- koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti;
- predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja);
- organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova 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 8 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 – 1 izvršitelj, 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 Thalassotherapie Crikvenica
- o Thalassotherapie Opatija
- o Psihijatrijska bolnica Rab
- o Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- o Lječilište Veli Lošinj.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
I.	Glava 1.	4.743.554,48	2.923.448,99	61,63%
1.	Stručni i administrativni poslovi	418.372,46	355.663,95	85,01%
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.325.182,02	2.567.785,04	59,37%
II.	Glava 2.	429.126.445,52	398.614.957,20	92,89%
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	358.214.099,90	345.414.325,83	96,43%
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	23.094.258,00	18.605.804,12	80,56%
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.818.087,62	34.594.827,25	72,35%
	Ukupno razdjel:	433.870.000,00	401.538.406,19	92,55%

GLAVA 1 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**NAZIV PROGRAMA: 4101 - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI****STRATEŠKI CILJ:** Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**PRIORITET:** 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 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	418.372,46	355.663,95	85,01%
	Ukupno program:	418.372,46	355.663,95	85,01%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: U izvještajnom razdoblju program Stručnih i administrativnih poslova izvršen je u iznosu 355.663,95 kuna što je ostvarenje plana od 85,01%.

NAZIV PROGRAMA: 4102 - OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**STRATEŠKI CILJ:** Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**PRIORITET:** 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 izvršeni su na godišnjoj razini indeksom od 59,37% odnosno od godišnjeg planiranog iznosa od 4.325.182,02 kn ostvaren je iznos od 2.567.785,04 kn. Iznos od 1.700.000,00 kn koji je osiguran u Proračunu PGŽ za 2017.g. prenosi se u 2018.g. za sljedeće namjene: u sklopu programa *Mrtvozorenje i obdukcija* za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (250.000,00 kn). Navedeni iznos se na pomoć Medicinskom fakultetu Rijeka za povećanje kapaciteta

rashladnog smještaja umrlih osoba. Kapitalni projekt *Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka* (1.450.000,00 kn) odnosi se na izvođenje radova na zamjeni vertikalna i uređenju sanitarnih blokova, sanitarna vertikalna III u glavnoj zgradi, lokaliteta Rijeka. Programi koji su u cijelosti realizirani: 1. *Projekt „Rukovođenje za zdravlje“* (indeks izvršenja 91,04%); 2. *Programi udruga i ustanova u zdravstvu –javne potrebe* (indeks izvršenja 100%); 3. *Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije* (indeks izvršenja 99,90%); 4. *Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija. K. Kozulić“* (indeks izvršenja 100%); 5. *Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica* (indeks izvršenja 100%); 6. *Projekt „Nursing hospital – Primorje-Gorski Kotar Country“ – Fakultet zdravstvenih studija Rijeka* (indeks izvršenja 100%), 7. *Projekt „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)* (indeks izvršenja 56,45%).

- **410201 Mrtvozorenje i obdukcija**

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti osigurana su financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 2.476 pregleda umrlih osoba i 198 obdukcija umrlih osoba. Izvršenje planiranih sredstava za provođenje programa realizirano je u visini od 84,12%. U sklopu ovog programa osigurana su sredstava u iznosu od 250.000,00 kn koja se prenose u proračunsku 2018. godinu za financiranje nadogradnje kapaciteta rashladnih komora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

- **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.

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

Temeljem Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odobrena su financijska sredstva za provedbu deset programa i projekata iz područja zdravstva u 2017. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.

U cijelosti su realizirani različiti programi koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvječivanje, prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti te prevenciju i suzbijanje zlorabe 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.

- **410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka**

Proračunska sredstva u iznosu od 1.450.000,00 kuna osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017.g. prenose se u 2018. godinu kao kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna koje se odnose na sufinanciranje troškova građevinskih radova zamjene sanitarnih vertikalna u glavnoj zgradi KBC-a Rijeka, kroz četiri etaže i uređenja sanitarnih blokova za pacijente i medicinsko osoblje. Proveden je postupak javne nabave, zaključen je ugovor sa KBC-om Rijeka te je imenovan predstavnik Županije zadužen za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi. Realizacija ovog projekta je planirana kroz 2018. godinu.

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

Realizacijom projekta provedena je edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi grad“. Tijekom izvještajnog razdoblja, održano je ukupno devet radionica na kojima je predstavljen Plan aktivnosti i pripreme radnje za novi Plan za zdravlje.

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

Sredstva donacije planirana u Proračunu Primorsko-goranske županije ostvarena su u cijelosti prema planu sukladno ugovoru o sufinanciranju redovne djelatnosti Hospicija. Budući Hospicij ne ostvaruje dostatna sredstva temeljem ugovora s HZZO-om za pružanje odgovarajućeg potrebnog standarda razine njege i skrbi o bolesnicima u terminalnoj fazi, Županija je donirala dio potrebnih sredstava.

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

Nastavno na 2016. godinu u kojoj su u potpunosti izvršeni građevinski radovi na rekonstrukciji zdravstvene stanice u Kraljevici, iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini kroz kapitalnu pomoć unutar općeg proračuna financirani su završni radovi i radovi uređenja okoliša zdravstvene stanice u Kraljevici.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

Sukladno nalogu Ministarstva zdravstva RH u Proračunu su osigurana sredstva za organiziranje pripravnosti barokomore tijekom turističke sezone u 2017. godini. Usluga pripravnosti provodila se na području Primorsko-goranske županije na temelju sklopljenog ugovora s KBC Rijeka u periodu od 1. lipnja do 31. listopada 2017. godine kada je dolazak nastradalih ronioca najveći. Sredstva za provođenje usluge pripravnosti osigurana su s ciljem liječenja svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i drugih stanja kod kojih je indicirano žurno liječenje u barokomori, radi spašavanja života nastradalih i umanjenja štetnih posljedica za zdravlje. Tim pripravnosti čine liječnik+med.sestra/teničar koji su osiguravali pripravnost svakodnevno, 24 sata, uključujući radne dane, državne praznike i blagdane. U izvještajnom razdoblju, u cijelosti su realizirana planirana sredstva u iznosu od 139.000,00 kuna.

- **410211 Projekt „Nursing hospital – Primorje-Gorski Kotar County“ - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka**

Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski County“ je projekt izgradnje bolnice kroničkog tipa za prihvata bolesnika nakon otpusta s akutnog liječenja. Nositelj projekta je Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci s mogućim partnerima (Medicinski fakultet Rijeka, Primorsko-goranska županija i Općina Klana). Primorsko-goranska županija donirala je sredstva za izradu Studije izvodljivosti s uključenom analizom troškova i koristi za projekt Rekonstrukcije postojeće vojarnice u Ustanovu za produženu zdravstvenu skrb „Sv. Jeronim“ Klana.

- **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 izvještajnom razdoblju održan je sastanak partnera u Projektu u Munchenu na kojem se dogovarala izrada e-alata za pacijente i zdravstvene djelatnike te je održana press konferencija za lokalne medije; projekt je predstavljen gledateljima na lokalnoj TV Istra u okviru serijala emisije „Ura od zdravlja“; u Puli pedijatrima – članovima Hrvatskog pedijatrijskog društva-ogranak Pula; u Splitu članovima Društva za celijakiju Split te liječnicima na Odjelu za pedijatriju KBC-a Split; članovima Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju Županijske skupštine PGŽ. Povodom obilježavanja međunarodnog dana celijakije održana je press konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti predviđene za Svjetski dan celijakije - održavanje predstave „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“ u organizaciji Udruge pacijenata oboljelih od celijakije Primorsko-goranske županije. U Trstu je održan 3. redovni sastanak partnera u projektu na kojem su prezentirani rezultati anketa provedenih u regijama (zemljama) koje sudjeluju u projektu. Po završetku 3. izvještajnog razdoblja izrađeno je Izvješće koje je prihvatio nacionalni kontrolor Agencija za regionalni razvoj, Zagreb.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.631.438,10	1.372.399,19	84,12%
2.	Projekt „Rukovođenje za zdravlje“	82.950,00	75.517,94	91,04%
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	100,00%
4.	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	1.450.000,00	0,00	-
5.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.880,00	27.853,47	99,90
6.	Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“	300.000,00	300.000,00	100,00%
7.	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica	300.000,00	300.000,00	100,00%

8.	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	100,00%
9.	Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski Kotar County“ – Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	50.000,00	100,00%
10.	Projekt „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)“	93.913,92	53.014,44	62,58%
	Ukupno program:	4.325.182,02	2.567.785,04	59,37 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/ obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.100/140	2.476/198
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju	Broj radionica	1	2	3
Ostvarenje programa/projekta	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa	20	22	10
Provedba aktivnosti projekta	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Izvršenje radova	0	100%	0%
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	9
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	200	237
Realiziran projekt	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Adaptiran objekt	0	100%	100%
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Liječenje svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i ostalih stanja.	Broj izvršenih usluga	0	5	12
Izrađena Studija izvodljivosti	Projekt izgradnje bolnice kroničkog tipa za prihvata bolesnika nakon otpusta s akutnog liječenja	Studija izvodljivosti	0	100%	100%
Provedba aktivnosti 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	14

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

STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 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 NJEGOVIOM 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).

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 177.802.848,74 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana 94,31%.

Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvario je Dom zdravlja PGŽ u iznosu 101.582.251,51 kn (57,13%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 45.648.254,90 kn (25,68%) i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 30.572.342,33 kn (17,19%).

• **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: Thalassotherapie Opatija, Thalassotherapie Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj i Psihijatrijska bolnica Rab, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Dom zdravlja PGŽ.

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).

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 151.560.671,31 kn, što je indeks ostvarenja od ukupnog plana 99,77%. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvarila je Thalassotherapie Opatija u iznosu 48.072.293,14 kn (31,72%), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 39.055.246,14 kn (25,77%), Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 25.925.269,17 kn (17,11%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu 17.971.621,69 kn (11,86%), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 14.480.300,96 kn (9,55%) i Lječilište Veli Lošinj u iznosu 6.055.940,21 kn (4%).

• **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.

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za program Specijalizacije doktora medicine u ukupnom iznosu 6.989.265,00 kn, što je indeks ostvarenja od ukupnog plana 81,49%. Najveći

udio u ukupnim rashodima programa ostvarila je Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu od 1.976.707,83 kn (28,28%); Dom zdravlja PGŽ u iznosu od 1.485.673,00 kn (21,26%); Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 1.422.323,31 kn (20,35%); Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 994.356,90 kn (14,23%); Lječilište Veli Lošinj 446.322,96 (6,39%); Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu od 361.841,00 (5,18%) i Thalassotherapia Opatija u iznosu od 302.039,11 kn (4,32%).

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

Program se kontinuirano provodi cijelu godinu s posebnom pažnjom na prioritetne ciljeve zadane na početku provođenja, a to su: zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarni uvjeti, zdravstvena ispravnost vode za piće, kakvoća mora i kakvoća zraka. Svi ciljevi su do kraja ugovorenoga roka odrađeni u cijelosti i postaju sastavni dio mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja. Svi se rezultati dobiveni realizacijom Programa kontinuirano javno objavljuju na službenim internet stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (www.zzjzpgz.hr) tijekom cijele godine, što Program čini izuzetno transparentnim i korisnim kako za opću tako i za stručnu javnost. Rezultati se koriste kao stručna osnova za sudjelovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u kreiranju Zakonske legislative u domeni zaštite okoliša i kvalitetnog upravljanja zdravstvenim rizicima, kao i za smjernice razvojnih projekata zaštite okoliša Primorsko-goranske županije i lokalnih uprava i samouprava koje apliciraju programe prema Europskim tijelima zaduženim za financiranje.

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti.

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

Prikupljanje i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenoga stanja stanovnika Primorsko-goranske županije obuhvaćena su ovim programom. 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. Svi izvještaji o stacionarnoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti šalju se obrađeni u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prilikom izrade izvješća Nastavni zavod za javno zdravstvo uspoređuje i nadopunjuje podatke u suradnji sa Županijskim uredom za statistiku, Uredom za katastar, Centrom za socijalni rad, Maticom rođenih i umrlih, kako bi doprinijeli informativnosti i sveobuhvatnosti prikaza.

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranska županija osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti.

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

Program obuhvaća promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Provodi se kroz programe: 1. „*Trening životnih vještina*“ - u 2017. godini organizirani su supervizijsko-motivacijski posjeti svim školama u Primorsko-goranskoj županiji koje provode program *Trening životnih vještina*. Uvedene su novine koje se odnose na posjet provoditeljima i školskim koordinatorima programa u njihovom školskom okruženju, tako da su organizirani sastanci i radionice koje su se provodile u školama; 2. *Izdavanje edukativnog biltena „Rizik“* – s ciljem informiranja stručnjaka koji rade s djecom i mladima o korisnim domaćim i stranim programima te poticanje na međusobnu komunikaciju i suradnju; 3. *Savjetovanje u penalom sustavu* – s ciljem savjetovanja i pružanja psiho podrške osobama pri boravku u pritvoru i iščekivanju presude, osvješćivanja svojih postupaka, prihvatanje krivnje i odgovornosti. Tijekom 2017. godine održano je 40 susreta grupne terapije s pritvorenim ovisnicima u Okružnom zatvoru Rijeka; 4. *Edukativne grupe za roditelje* - pruža roditeljima znanja i vještine koje im pomažu u poticanju zdravog ponašanja i prevenciji ovisnosti njihove djece. Uključuje materijale i vježbe koje pomažu roditeljima poboljšati komunikaciju sa svojom djecom i pripremiti ih u tranziciji od adolescenta do mlade odrasle osobe; 5. *Redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima* - tijekom 2017. godine u tretman Odsjeka za izvanbolničko liječenje ovisnosti prijavljeno je 644 ovisnika. U Odsjeku za izvanbolničko liječenje ovisnosti na Kalvariji u 2017. godini ukupno je napravljeno 833 prvih psihijatrijskih pregleda, 3526 ponovnih psihijatrijskih pregleda te 2422 testiranja na prisustvo droge u urinu.

• **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

U ostale programe edukacije i prevencije obuhvaćena su ostale aktivnosti i projekti koja na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti pripadaju redovnoj djelatnosti zdravstvenih ustanova te ih ustanove provode kroz svoje programe s krajnjim korisnicima (nacionalni program za Rome, izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, prevencija bolesti srca i krvožilja, savjetovalište Otvorena vrata, zaštita oralnog zdravlja te organizacija

simpozija i edukacija). Financiraju se dijelom iz Proračuna PGŽ, jedinica lokalne samouprave, te iz vlastitih prihoda ustanove.

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

Realizacijom Programa postignuta je 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 2017. godini (1186 nadzora).

Primorsko-goranska županija sufinancirala je provedbu ovog Programa s 200.000,00 kuna.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	188.533.578,90	177.802.848,74	94,31%
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	151.912.266,00	151.560.671,31	99,77%
3.	Specijalizacije doktora medicine	8.577.084,00	6.989.265,00	81,49%
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša–NZZJZ	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%
5.	Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ	601.300,00	601.300,00	100,00%
6.	Prevenција i liječenje ovisnosti-NZZJZ	2.505.023,00	2.527.522,57	100,90%
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.540.179,00	1.388.049,84	90,12%
8.	Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ	260.669,00	260.668,37	100,00%
	Ukupno program:	358.214.099,90	345.414.325,83	96,43%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	161.954.499,00	172.714.616,00	177.802.848,00
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	131.228.230,00	138.297.108,00	151.560.671,31
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	26	28	36 (u tijeku)
Broj prikupljenih okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost hrane		980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	100%
	Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe	Broj okolišnih uzoraka	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	100%
	Higijensko-sanitarni uvjeti		2.500	2.500 otisaka	100%

	Zdravstvena ispravnost vode za piće		otisaka 719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	100%
	Kakvoća mora		2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	100%
	Kakvoća zraka		16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	100%
Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Izrada i objava zdravstvenih pokazatelja na području PGŽ	Broj prikupljenih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	100%
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/ Broj učenika	53 škole /10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	54 škole/ 9.976 učenika
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvena edukacija i promicanje zdravlja kod mladih na području PGŽ	Broj radionica / Broj pregleda	12 radionica / 700 pregleda	12 radionica / 700 pregleda	12 radionica / 700 pregleda
Nadzor nad DDD mjerama	Poboljšanje higijensko - epidemiološke situacije	Broj objekata	1.186	1.186	1.186

NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 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. Program je započeo 2005. godine te traje sve do danas sa prosječno dvjestotinjak korisnika godišnje što znači da je preko 2.300 djece sa područja Grada Vukovara imalo priliku boraviti na moru odnosno da je ostvareno oko 16.100 dana boravka. Sva djeca tijekom sedmodnevnog boravka prođu zdravstveni program koji uključuje opći pregled liječnika, procjenu statusa uhranjenosti, spirometriju, pregled kralježnice i stopala te svakodnevne vježbe disanja. Također je osiguran medicinski nadzor 24 sata u slučaju povreda i bolesti. Program se provodi u suradnji sa Gradom Vukovarom koji odlučuje o korisnicima temeljem svojih općih i internih akata i o tome izvještava Lječilište Veli Lošinj. Primorsko-goranska županija Lječilištu Veli Lošinj

podmiruje materijalne troškove provođenja programa koji uključuju plaće djelatnika, troškove hrane i prijevoza. Od 2011. godine program je proširen boravkom članova Udruge osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka te se omogućuje rehabilitacija pedesetak njihovih članova svake godine. U proteklih sedam godina suradnje, program je koristilo oko 350 članova Udruge te su ostvarili oko 2.450 dana boravka. Za osobe sa smanjenom pokretljivošću prilagođene su tri sobe u prizemlju objekta Park V te se svake godine nastoji dodatno uložiti u poboljšanje uvjeta njihovog boravka. Neki od korisnika programa tijekom svog boravka temeljem uputnice HZZO-a koriste i usluge ambulantne fizikalne terapije.

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

Zbog povećanja broja turista tijekom turističke sezone značajno je povećan broj hitnih intervencija u tom razdoblju. Financiranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone dijelom osigurava Županija a dijelom Ministarstvo turizma, lokalna samouprava i HZZO. Organizirana je pojačana hitna medicinska služba Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije sa raspoloživih 20 timova T1 (tim s liječnikom, med. sestrom/tehn. i vozačem), 15 timova T2 (tim s med. sestrom/tehn. i vozačem), 1 turistička ambulanta-Rab (liječnik+med. sestra), 3 pripravnosti na području Ispostava Cres, Mali Lošinj i Rab te dodatni timovi hitne medicine za državne ceste A6, E65 i D50. Ukupno je u izvještajnom razdoblju izvršeno 8.994 intervencija hitne medicinske pomoći. Najveći broj intervencija hitne medicinske pomoći izvršen je na području Ispostave Rab sa ukupno 2.353 intervencije, slijedi Ispostava Crikvenica sa 1.834, Ispostava Mali Lošinj sa 1.749, Ispostava Krk sa 1.583, dodatni timovi za državne ceste A6,E65,D50 (Ispostava Crikvenica,Vrbovsko) 633, Ispostava Cres sa 593 te timovi T2 Rijeka sa 249 intervencije.

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

Dežurna ambulanta Doma zdravlja PGŽ 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 smanjile gužve u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ i Hitnom traktu KBC-a. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 24.963 pacijenta.

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

Program Sanitetskog prijevoza pacijenata u Gorskom kotaru provodi Dom zdravlja PGŽ u cilju omogućavanja dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata na hemodijalizi. Program organiziranog prijevoza pacijenata na hemodijalizi na području Gorskog Kotara je od iznimnog značaja posebice tijekom zimskih mjeseci. Na području Gorskog Kotara ukupno je 3.143 pacijenata koji provode liječenje na hemodijalizi od toga 2.186 pacijenata odlazi na dijalizu u KBC Rijeka tri puta tjedno po četiri sata koliko je potrebno samo za medicinski postupak ne uključujući vrijeme da se pacijenti okupe i po povratku razvezu po kućama. U proračunu su planirana sredstva za jedan dodatni tim sanitetskog prijevoza (medicinska sestra i vozač). U izvještajnom razdoblju izvršeno je 3.143 prijevoza pacijenta na hemodijalizi. Tijekom transporta stanje pacijenata na hemodijalizi pratila je medicinska sestra i po potrebi pružala odgovarajuću pomoć. Mjere za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja te siguran, efikasan i brz transport spadaju u preventivu visokog ranga.

- **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

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

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

Program se provodi u cilju omogućavanja olakšanih uvjeta neizlječivo bolesnim pacijentima u njihovom domu te liječiti bol i komplikacije vezane uz neizlječivu bolest i njihovim obiteljima olakšati skrb. Program palijativne skrbi, odnosno pružanje palijativne skrbi putem mobilnih palijativnih timova je program koji se provodi već duži niz godina. 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. Tijekom 2017. godine usluga palijativne skrbi pružena je za 687 pacijenata.

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

Radni naziv programa je „Bolnica na otvorenom“ s obzirom da se područje park-šume želi integrirati kao sastavni dio lječilišnog kompleksa. Cilj aktivnosti ovog Programa je održavanje šetnica prohodnima i sigurnima, provedba sanitarne sječe i odvoza palih i opasnih stabala, hortikulturno uređenje Zone 1 Park-šume Podjavori. Primorsko-goranska županija je sufinancirala ovaj Program sa 150.000,00 kuna čime su se podmirili rashodi za zaposlene koji su radili na održavanju okoliša te usluge odvoza materijala. Park šuma Pod Javori je vrijedan zaštićeni prirodni lokalitet koji zauzima prostor od lječilišnog centra u Velom Lošinju do vrha Kalvarija. Sadašnje stanje Park šume Pod Javori, koje zbog zapuštenosti ograničava korištenje i prezentaciju ovog dragocjenog prostora, zahtjeva ulaganja u uređenje i obnovu njenih parkovnih i prostornih sadržaja. Lječilište Veli Lošinj u suradnji sa JU Prirodom od 2012. godine priprema i provodi aktivnosti kojima se nastoji područje park-šume opremiti za pružanje zdravstveno-rekreativnih i preventivnih programa.

• **420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti**

Postupkom akreditacije potvrđuje se da su ispitni laboratoriji stručno i tehnički osposobljeni za provedbu analiza iz područja virologije i parazitologije. Tijekom 2017. godine zahtjevom za mikrobiološku dijagnostiku, te dostavom uzoraka seruma s područja PGŽ-a ostvaren je cilj pravovremene i točne dijagnostike, u cilju očuvanja zdravlja sukladno preporukama norme za laboratorije koje se bave analizama humanih uzoraka. Prioritet programa je pravovremeno otkrivanje uzročnika kod nosioca ili oboljelih, te time spriječiti širenje infekcije i omogućiti promptno liječenje. Program se u vidu mikrobioloških/seroloških analiza provodio kontinuirano tijekom 2017. godine, a projekcija očekivanog priljeva zahtjeva za analizu bazirana je na prethodnoj godini, no uočava se porast broja zahtjeva za dijagnostikom. Program je obuhvatio serološka ispitivanja na HIV (3.996 uzoraka), Hepatitis C (4.933 uzoraka) i Toksoplazmozu (2.413 uzoraka).

• **420709 Registar palijativne skrbi na području PGŽ – Dom zdravlja PGŽ**

Registar palijativne skrbi na području Primorsko – goranske županije je projekt koji će osigurati pravovremenu informaciju svim sudionicima palijativne skrbi o identifikaciji palijativnog pacijenta u sustavu, stvoriti jedinstvenu bazu podataka palijativnih pacijenata, omogućiti brzu i sveobuhvatnu razmjenu i distribuciju informacija bitnih za provedbu palijativne skrbi kao i ažurne informacije o statusa pacijenta. Informatizacijom se osiguravaju uštede u provedbi cjelovite skrbi za pacijente na svim razinama. Projekt će omogućiti pravovremenu provedbu cjelovite skrbi za pacijente i time povećati kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji. Sam sustav uz jedinstveni registar nudi registar palijativnih timova, registar posudionica pomagala, slanje strukturiranog zahtjeva za palijativnom skrbi te odgovor na isti, raspodjelu i organizaciju zahtjeva na mobilne palijativne timove od strane koordinatora za palijativnu skrb, cjelovite obrade pacijenata i unos zdravstvenih podataka od strane zdravstvenih radnika; unos zapažanja i dogovorenih obrazaca/upitnika od strane sudionika van domene zdravstvene; razmjenu informacija između svih sudionika palijativne skrbi te notificiranje sudionika koji sudjeluju u palijativnoj skrbi pacijenata te izvješćivanje za potrebe analize učinka i unaprjeđenja palijativne skrbi na razini tima, domova zdravlja, županije itd.

U 2017.-oj je provedena početna faza ovog projekta, koja se odnosi na izradu softwareskog rješenja , što je Županija sufinancirala sa 40.000,00 kn.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	100,00%
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ	1.592.482,00	1.426.892,00	89,60%
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	1.243.485,70	83,51%
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	100,00%
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	18.021.512,00	13.907.399,51	77,17%

6.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	416.203,48	111,17%
7.	Bolnica na otvorenom – Lječilište Veli Lošinj	172.000,00	166.923,43	97,05
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti – NZZJZ PGŽ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
9.	Registar palijativne skrbi na području PGŽ	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Ukupno program:	23.094.258,00	18.605.804,12	80,56%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	200	200	200
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	13 Timova (11 Tim 1, 2 Tim2)	15 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 liječnika)	35 timova (20Tim1, 15Tim2)
Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	23.400	23.700	24.963
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite za pacijente s području Gorskog kotara	Broj prijevoza	144	150	3.143
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvene usluge iznad zakonskog standarda koje se pružaju krajnjim korisnicima u cilju poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite	%	100%	100%	100%
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	0	700	687
Ostvarenje projekta	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda radi unaprjeđenja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	Hektari uređene površine	0 %	100%	100%
Izvršenje akreditacije	Pravovremeno otkrivanje uzročnika kod nosioca ili oboljelih	%izvršenja akreditacije	0%	100%	100%
Izrada aplikacije	Poboljšanje pružanja usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti	%izrade inf.aplikacije	0%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 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.

• **420801 Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta**

Za decentralizirane funkcije zdravstva odnosno za održavanje osnovnog zakonskog zdravstvenog standarda osigurana su sredstva temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S. Donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za pojedinu godinu krajem veljače 2017.g. utvrđen je ukupan iznos sredstava za pojedinu Županiju i Grad Zagreb a koji je namijenjen za: 1) investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2) investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3) informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe. Županija je donošenjem vlastite Odluke rasporedila decentralizirana sredstva po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač na temelju iskazanih potreba.

Na godišnjoj razini od ukupno planiranih 20.204.625,67 kn realizirano je 21.008.910,02 kn odnosno 103,98% godišnjeg plana. U cilju maksimalnog ostvarenja ukupno raspoređenih sredstava po pojedinoj ustanovi, tijekom 2017. godine su izvršene tri Izmjene i dopune Popisa prioriteta. Zaključak Župana o I. Izmjenama i dopunama Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini donesen je 2. listopada 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/35, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-7). Ministarstvo zdravstva je dopisom od 18. listopada 2017. godine dalo Suglasnost na izmjene popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini. (KLASA: 404-05/17-01/14, URBROJ: 534-06-1-1/2-17-04).

Zaključak Župana o II. Izmjenama i dopunama Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini donesen je 20. studenog 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/42, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11). Ministarstvo zdravstva dalo je dopisom od 23. studenog 2017. godine Suglasnost na izmjene popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini. (KLASA: 404-05/17-01/14, URBROJ: 534-06-1-1/2-17-06), u dijelu koji se odnosi na pet zdravstvenih ustanova: Dom zdravlja PGŽ, Thalassoterapiju Opatija, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Psihijatrijsku bolnicu Rab i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ.

Zaključak Župana o III. Izmjenama i dopunama Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini donesen je 04. prosinca 2017. godine (KLASA: 022-04/17-01/44, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-30). Ministarstvo zdravstva dalo je dopisom od 08. prosinca 2017. godine Suglasnost na izmjene popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini. (KLASA: 404-05/17-01/14, URBROJ: 534-06-1-1/2-17-08), u dijelu koji se odnosi na Lječilište Veli Lošinj, Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Psihijatrijsku bolnicu Rab.

Najznačajnija ulaganja iz izvora 112 Prihodi za decentralizirane funkcije ostvarena su za: medicinsku i laboratorijsku opremu (7.017.605,45 kn); usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4.670.039,90 kn); dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2.066.661,98 kn); otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (1.913.379,56 kn) te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (1.555.020 kn). Osim iz izvora decentraliziranih funkcija (izvor 112), utrošeno je 264.849,64 kn iz vlastitih izvora zdravstvenih ustanova (izvor 321 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici).

• **420802 Ulaganje i opremanje objekata**

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

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za kapitalna ulaganja i opremanja tijekom 2017.g. u ukupnom iznosu od 7.082.702,19 kn. S ciljem dostizanja Zakonom propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, ustanove su ostvarile ulaganja i opremanja objekata: 1. Dom zdravlja PGŽ (2.243.023,54 kn); 2. Psihijatrijska bolnica Rab (1.804.340,86 kn); 3. Thalassoterapia Opatija (1.189.918,48 kn); 4. Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ (1.016.662,66 kn); 5. Zavod za hitnu medicinu PGŽ (419.002,00 kn); 6. Thalassoterapia Crikvenica (303.213,96 kn); 7. Lječilište Veli Lošinj (106.540,69 kn).

• **420803 Znavljanje voznog parka**

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

U cilju redovnog znavljanja voznog parka zdravstvenih ustanova planirana su sredstva u konsolidiranom iznosu od 5.227.373,25 kn, najvećim dijelom iz izvora porezni i ostali prihodi i iz izvora prenesena sredstva prethodne godine odnosno proračuna Primorsko-goranske županije (81,13%). Realizacija na godišnjoj razini iznosi 4.577.840,74 kn (87,57%). Najveći dio ukupno planiranog iznosa odnosi se na: 1. Zavod za hitnu medicinu PGŽ-radi se o prenesenim sredstvima iz prethodne godine. Zbog dugotrajnog postupka javne nabave i kašnjenja u isporuci vozila od strane dobavljača, sredstva su prenesena i u cijelosti utrošena u 2017. godini za nabavu deset novih vozila hitne medicine ukupne vrijednosti 4.240.750,00 kuna te je time Zavod za hitnu medicinu realizirao *znavljanje voznog parka* u 100% iznosu; 2. Nastavni zavod za javno zdravstvo – iz izvora decentraliziranih sredstava nabavljena su 4 nova vozila za obavljanje djelatnosti epidemiologije za Ispostave: Mali Lošinj, Opatija, Krk te za Sjedište u Rijeci. Ukupna vrijednost vozila iznosi 264.643,83 kn.

• **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 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“. U prosincu 2016.g. je ishodovana građevinska dozvola te je tijekom 2017. godine proveden postupak javne nabave radova. Zbog neplaniranog produžetka postupka javne nabave radova, nije bilo moguće potpisati ugovor s izvođačem radova te početi s izvođenjem radova i iskorištavanjem sredstava u planiranim rokovima. Radovi na projektu su započeli 10. listopada 2017. godine te je do kraja godine, na temelju mjesečnih privremenih situacija realiziran iznos od 1.080.946,82 kn iz izvora decentraliziranih sredstava. Budući da je nastavak i završetak projekta planiran u 2018. godini te radi usklađenja planiranih sredstava sa stvarnim izvršenjem ugovorenih radova, Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o III., a zatim i IV. Izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za Rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta Medicinski trakt s hidroterapijom – 2. Faza. Ukupna vrijednost radova je 12.729.017,32 kune bez PDV-a, odnosno 15.911.271,65 kuna s PDV-om.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta	20.204.625,67	21.008.910,02	103,98%
2.	Ulaganje i opremanje objekata	18.410.662,78	7.082.702,19	38,47%
3.	Znavljanje voznog parka	5.227.373,25	4.577.840,74	87,57%
4.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	3.975.425,92	1.925.374,30	48,43%
	Ukupno program:	47.818.087,62	34.594.827,25	72,35%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	Usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima	kn	20.204.625,67	21.008.910,02	103,98%
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti i konkurentnosti na tržištu	kn	18.410.662,78	7.082.702,19	38,47%
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozilo	38	30	15
Provedba aktivnosti projekta	Usklađenost objekta sa zakonskim utvrđenim minimalnim uvjetima zdravstvenog standarda	Projektna dokumentacija	0	100%	100%

RAZDJEL 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

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

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

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), 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 Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-126 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 2017. GODINU:

Za ostvarenje planiranih programa Odjela u 2017. godini osigurano je ukupno 124.382.000,00 kn, a realizirano je 119.448.327,91 kn:

R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi	329.763,76	315.574,50	95,70
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	960.825,11	959.821,47	99,90

3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	201.000,00	196.864,53	97,94
Ukupno Glava 5-1:		1.491.588,87	1.472.260,50	98,70
GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	49.700.557,45	49.120.754,62	98,83
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	14.029.694,89	13.424.722,56	95,69
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	273.550,45	213.941,56	78,21
Ukupno Glava 5-3:		64.003.802,79	62.759.418,74	98,06
GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	595.306,41	598.335,25	100,51
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	39.977.159,30	37.500.268,25	93,80
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.502.821,44	4.281.474,49	95,08
4.	Zakonski standard učeničkih domova	13.811.321,19	12.836.570,68	92,94
Ukupno Glava 5-5:		58.886.608,34	55.216.648,67	93,77
UKUPNO RAZDJEL 5:		124.382.000,00	119.448.327,91	96,03

Aktivnosti, poslovi i zadaci ostvareni su prema planiranom programu i dinamici. Planirana izvorna sredstva Proračuna utrošena su gotovo u cijelosti (98,19%), a neznatan iznos nerealiziranih sredstava odnosi se uglavnom na aktivnosti i projekte čija je realizacija u tijeku, a koje iz opravdanih razloga nije bilo moguće okončati do kraja 2017. godine. Manji dio neutrošenih sredstava odnosi se na programe iznad zakonskog standarda OŠ i SŠ koji su ostvareni u skladu s planom, ali su ukupni troškovi realizacije bili nešto manji od planiranih.

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 2017. godini osigurano je ukupno 329.763,76 kn, a realizirano je 315.574,50 kn (95,70%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	329.763,76	315.574,50	95,70
Ukupno program 5101:		329.763,76	315.574,50	95,70

Svi poslovi i zadatci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici provedbe. Za sve proračunske korisnike iz nadležnosti Odjela provedene su edukacije potrebne za cjelokupno uključivanje u program Županijske riznice.

NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

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

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

POSEBNI CILJ:

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi te je stipendirano planiranih 36 studenata deficitarnih zanimanja odnosno 37 studenata u akademskoj 2017/2018. godini.

U Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentiran je broj korisnika od oko 9.100 što je vrlo blizu ciljanoj vrijednosti od 9.900 korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 960.825,11 kn, a realizirano je 959.821,47 kn (99,90%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	359.000,00	99,72
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	70.000,00	100,00
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	925,00	921,36	99,61
7.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	100,00
8.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – Osnovna waldorfska škola u Rijeci	33.900,11	33.900,11	100,00
Ukupno program 5103:		960.825,11	959.821,47	99,90

Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici:

U akademskoj 2016./2017. godini stipendirano je 36 županijskih stipendista deficitarnih zanimanja, dok je u akademskoj 2017./2018. godini taj broj povećan za jednog stipendista i iznosi 37 županijskih stipendista.

Potpore Zakladi Sveučilišta u Rijeci, znanstveno nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci, Osnovnoj Waldorfskoj školi u Rijeci, Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, te novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci u potpunosti su realizirane čime je omogućeno održavanje planiranih programa ovih subjekata.

Sredstva za subvenciju kamate studentima korisnicima povlaštenih studentskih kredita korištena su za jednog korisnika koji je okončao studij, te se u razdoblju otplate kredita zaposlio na području Županije.

U sklopu EU projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u školskoj 2017./2018. godini financiran je rad 1 pomoćnika u nastavi za 1 učenika koji pohađa 5 razred Osnovne waldorfske škole u Rijeci. Troškovi rada pomoćnika financirani su u cijelosti sredstvima Europskog socijalnog fonda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	36	36	37
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj korisnika	8.000	9.900	9.100

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 su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, a 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 2017. godini osigurano je ukupno 201.000,00 kn, a realizirano je 196.864,53 kn (97,94%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	62.000,00	61.975,00	99,96
2.	Natjecanja i smotre	139.000,00	134.889,53	97,04
	Ukupno program:	201.000,00	196.864,53	97,94

Povodom Svjetskog dana učitelja na prigodnoj svečanosti priznanjima i novčanim nagradama nagrađeno je ukupno 6 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika i 3 odgojno obrazovne ustanove. Iz navedenih sredstva financirane su nagrade za svih 6 djelatnika i za 1 obrazovnu ustanovu (kojoj Županija nije osnivač).

Gotovo sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika održana su u prvom polugodištu, a broj ukupno uključenih učenika u županijsku razinu bio je 3.500 učenika (od čega 2.300 učenika osnovnih škola i 1.200 učenika srednjih škola). Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji gradskih ustanova školstva (14 ustanova školstva kojima Županija nije osnivač) utrošena su gotovo u potpunosti u skladu s planom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojed inaca	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	3.700	3.750	3.500

GLAVA 5-3: ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 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 u cijelosti su izvršeni prema utvrđenoj dinamici. Neznatna neutrošena decentralizirana sredstva prenose se u 2018. godinu za plaćanje ugovorenih radova i usluga krajem godine, koji nisu izvedeni i/ili plaćeni do kraja 2017. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa zakonskog standarda županijskih ustanova osnovnog školstva planirana su sredstva u visini 49.700.557,45 kn, a realizirano je 49.120.754,62 kn (98,83%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	36.395.755,22	35.721.638,00	98,15
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.572.520,55	3.511.198,60	98,28
3.	Opremanje ustanova školstva	817.976,08	851.839,39	104,14

4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.914.305,60	9.036.078,63	101,37
	Ukupno program 5301:	49.700.557,45	49.120.754,62	98,83

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola“ za 2017. godinu donijela 09. veljače 2017. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2017. godinu: „Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2017. godinu (čiji sastavni dio su: „Financijski plan po korisnicima“, „Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama“ (Kapitalni projekti i nabava opreme), „Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola“). Tijekom godine Župan je donio njihove izmjene i dopune, prema novo utvrđenim potrebama.

Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Materijalni rashodi financirani su prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke i to putem računalnog programa Riznice PGŽ. Racionalizacijom je izvršena preraspodjela sredstava unutar materijalnih troškova, uvažavajući primjedbe i traženja korisnika.

Neutrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 17.695,45 kn prenose se u 2018. godinu za plaćanje nastalih obveza.

Osim rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ temeljem navedene Odluke, ustanove školstva imale su unutar aktivnosti „Osiguravanje uvjeta rada“ 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 za osiguravanje uvjeta rada osnovnih škola udio pojedinih izvora sredstava je sljedeći:

- 59,54% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 0,24% izvorni županijski prihodi (84.852,87 kn) kojima su podmirene obveze zakupa prostora slovenskih odmarališta koje su korištene za održavanje nastave OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk i to za Područnu školu Baška i Područnu školu Punač zbog izvođenja radova na rekonstrukciji zgrada istih područnih škola.
- 40,22% ostali prihodi proračunskih korisnika (2,47% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 22,7% prihodi za posebne namjene, 13,14% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,55% donacije, 0,33% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 1,02% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Rashodi iz navedenih izvora izvršeni su u cijelosti u skladu s planom odnosno s iznosima stvarno ostvarenih prihoda za određenu namjenu osim dijela prenesenih sredstava iz prethodne godine i manjeg dijela neutrošenih prihoda za posebne namjene koji se po završnom računu prenose u sljedeće razdoblje.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola u 2017. godini iz decentraliziranih sredstava u cijelosti su realizirani u skladu s Planom. Izvršeno je 34 zahvata na 28 objekata osnovnih škola i to na 5 izmjena vanjske stolarije, 9 sanacija sustava centralnog grijanja, 5 uređenja unutarnjih prostora škole, 5 sanacija, 3 uređenja sanitarnih čvorova, 2 sanacije fasade, 4 uređenja vanjskih prostora i 1 sanacija elektroinstalacija. Pored navedenih radova izvršene su i usluge stručnog nadzora. Neutrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 15.807,50 kn prenose se u 2018. godinu za plaćanje nastalih obveza.

Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnog školstva iz izvornih županijskih prihoda realizirana su u cijelosti. Prenesene obveze prema sklopljenim ugovorima iz 2016. godine, za izvedene radove i usluge stručnog nadzora na izmjeni vanjske stolarije OŠ Omišalj, plaćene su iz izvornih županijskih prihoda i pomoći Općine Omišalj u visini obračunatih stvarno izvedenih radova/usluga koji su nešto manji u odnosu na plan.

Sredstva za kapitalne projekte i nabavu opreme realizirana su sukladno „Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini“, odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

Oprema (namještaj za učioničke prostore, uredski namještaj, računalna, te oprema za održavanje i zaštitu) je nabavljena, temeljem provedenih postupaka nabave za 10 osnovnoškolskih ustanova (uključujući i opremanje novouređenih prostora Područne škole Baška). te je u ugovorenim rokovima isporučena školama. Plan je u potpunosti realiziran, a neutrošena sredstva odnose se na uštede koje su nastale po provedenim postupcima nabave.

Kapitalni projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva planirani su u iznosu od 8.914.305,60 kn, a realizirani s iznosom od 9.036.078,63 kn i to:

- s iznosom od 749.330,60 kn sufinancirani su izvedeni radovi na rekonstrukciji Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane,
- s iznosom od 4.150.000,00 kn decentraliziranih sredstava sufinancirani su troškovi vezani uz izvođenje radova na rekonstrukciji Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane. Pored navedenog iznosa, temeljem ugovora o sufinanciranju, Općina Punat u 2017. godini platila je troškove realizacije navedenog projekta u iznosu od 3.575.975,00 kn.
- s iznosom od 334.750,00 kn financirana je izrada projektne dokumentacije i troškovnika za provedbu projekta rekonstrukcije OŠ Jelenje Dražice s dogradnjom školske sportske dvorane. Neurošena sredstva u iznosu od 95.500,00 kn prenese se u 2018. godinu za plaćanje ugovorenih obveza.

Pored navedenih rashoda financiranih iz proračuna Primorsko-goranske županije, OŠ Bakar financirala je sredstvima kapitalne pomoći Grada Bakra sanaciju fasade na područnoj školi Škrljevo u iznosu od 118.549,25 kn. OŠ F. Krsto Frankopan Krk dio ispostavljene situacije za izvedene radove krajem godine na PŠ Punat u iznosu od 107.473,78 kn evidentirala je na teret vlastitih prihoda, te je iz tog razloga ukupno izvršenje veće u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%
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.	% ukup nog broja uče ni ka škole	80%	85%	57%

NAZIV PROGRAMA: 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.

Programom sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi ostvareni su postavljeni ciljevi i to da se svim potrebitim učenicima s teškoćama osigura potpora primjerenom obrazovanju. Pored navedenog pomoćnici uključeni u program stekli su dodatna znanja potrebna za rad s učenicima s teškoćama. Provedba programa većim dijelom financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a rad pomoćnika za učenike koji nisu bili prihvaćeni projektom, a škole su iskazale potrebu, Županija je financirala izvornim prihodima.

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih osnovnih škola planirana su sredstva u visini 14.029.694,89 kn, a realizirano je 13.424.722,56 kn (95,69%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Produženi boravak učenika - putnika	6.229.962,50	5.851.556,11	93,93
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.571.975,74	2.529.472,88	98,35
3.	Certificiranje objekata OŠ	33.250,00	33.000,00	99,25
4.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.238.425,64	1.056.429,96	85,30
5.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.054.831,00	1.060.892,74	100,57
6.	Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7.	Projekt Zaklade Hrvatske za djecu „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“	260.706,42	260.706,42	100,00
8.	EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ	29.758,66	29.881,06	100,41
9.	Projekt „Školska shema“ – EU	110.784,93	102.783,39	92,78
10.	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin – Grad Bakar	500.000,00	500.000,00	100,00
	Ukupno program 5302:	14.029.694,89	13.424.722,56	95,69

Veći dio programa je u potpunosti izvršen prema planiranim sadržajima i dinamici za školsku 2016./2017. godinu i školsku 2017./2018. godinu.

Program produženog boravka za učenike-putnike, koji se financira iz izvornih županijskih prihoda, održavan je u 15 škola za oko 453 učenika. 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 od pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi vezani uz prehranu učenika financiraju mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka odnosno troškove obroka učenika čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja snosile su pojedine jedinice lokalne samouprave. Plaćene su i sve prenesene obveze iz 2016. godine i to na teret prenesenog viška prihoda. Program je u potpunosti izvršen prema planiranim sadržajima i dinamici.

U školskoj 2016./2017. godini osigurana su sredstva za 73 pomoćnika u nastavi (za 73 učenika u 25 osnovnih škola). Troškovi rada 40 pomoćnika financirani su sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 33 pomoćnika financirana su izvornim sredstvima Županije. U školskoj 2017./2018. godini osigurana su sredstva za 57 pomoćnika u nastavi (za 58 učenika u 22 osnovne škole). Troškovi rada 53 pomoćnika financirani su iz projekta većim dijelom sredstvima Europskog socijalnog fonda, uz obvezni udio vlastitog učešća Županije. Rad dodatna 4 pomoćnika financiran je izvan projekta izvornim sredstvima Županije. Također su plaćene sve prenesene obveze iz 2016. godine. Pored navedenog, u pet osnovnih škola rad dodatnih 12 pomoćnika u nastavi financirale su jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti su u potpunosti izvršene prema planiranim sadržajima i dinamici. Obzirom da su stvarni troškovi realizacije bili neznatno manji od plana dio planiranih sredstava ostao je neutrošen.

Usluga certificiranja izvršena je za 4 objekta osnovnih škola kako bi se omogućila daljnja realizacija projekta energetske obnove zgrada škola tijekom 2018. godine.

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine i prvom polugodištu školske 2017./2018. godine sukladno iskazanim potrebama škola. Programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva obuhvaćeno je bilo 2.100 učenika u 32 osnovne škole. U sklopu programa održan je dio tradicionalnih manifestacija u organizaciji županijskih ustanova školstva, izdavanje tiskovina i obilježavanje značajnih obljetnica županijskih ustanova školstva. Osim proračunskih sredstava Županije, za provedbu aktivnosti unutar navedenog programa pojedine osnovne škole utrošile su planirana sredstva pomoći jedinica lokalne samouprave i manjim dijelom iz drugih izvora financiranja. Realizacija programa izvršena je prema planiranim sadržajima i dinamici, a u skladu s ostvarenim prihodima.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama financira se većim dijelom sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave i to za zaposlene i za materijalne rashode. Manji dio sredstava za provedbu programa škole ostvaruju prihodima od strane roditelja. Program je u potpunosti realiziran prema planiranoj dinamici.

U suradnji s Općinom Čavle sufinancirana je provedba projekta Dogradnje OŠ Čavle. U skladu sa sklopljenim sporazumom i godišnjim ugovorom Županija je obvezu sufinanciranja od 2.000.000,00 kuna podmirila u cijelosti i to 1.000.000,00 kn decentraliziranih sredstava, a 1.000.000,00 iz izvornih sredstava. Pored navedenog iznosa, Općina Čavle do kraja 2017. godine platila je troškove vezane uz realizaciju projekta u iznosu od 2.352.622,86 kn. Provedba projekta je u skladu s planiranom dinamikom te se nastavlja u 2018. godini kada će Županija utrošiti ostvareni namjenski prihod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Projekt osiguranja prehrane djece u osnovnim školama, putem potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“, realiziran je u cijelosti u školskoj 2016./2017. godini. Međutim projekt se nije nastavio u prvom polugodištu školske 2017./2018. godine iz razloga što Zaklada do kraja 2017. godine nije donijela odluku o daljnjoj provedbi projekta.

Europski projekt ERASMUS+, tijekom 2017. godine, provodila je OŠ Fran Krsto Frankopan Brod na Kupi. Navedeni projekt financirao se u cijelosti sredstvima pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova).

Temeljem novog Pravilnika o provedbi „Školske sheme“ aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda) u školskoj 2017./2018. godini provodile su same škole, umjesto Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja je školama refundirala sredstva za troškove provedbe. Projekt „Školske sheme“ provodilo je 17 osnovnih škola, a sredstva su realizirana u nešto manjem iznosu od plana što je u skladu sa stvarnim troškovima.

Županija je Gradu Bakar Gradu kao nositelju projekta, sufinancirala troškove vezane uz provedbu projekta izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane, novih učionica te vanjskog sportskog igrališta OŠ Hreljin. Završetak projekta planiran je u 2018. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	446	446	453
Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	74	56	57
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1.808	1.975	2.100

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:

Program je u potpunosti ostvaren u skladu s postavljenim ciljevima. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja 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 2017. godini osigurano je ukupno 273.550,45 kn, a realizirano je 213.941,56 kn (78,21%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	3.969,90	99,25
2.	Natjecanja i smotre	269.550,45	209.971,66	77,90
	Ukupno program:	273.550,45	213.941,56	78,21

Program Svjetski dan učitelje realiziran je u skladu s planom. Nagrađena je jedna osnovna škola kojoj je osnivač Županija.

Gotovo sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika održana su u prvom polugodištu. Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih ustanova osnovnog školstva (5 osnovnih škola) utrošena su u nešto nižem postotku u odnosu na plan, budući su škole ostvarile nešto niže prihode iz sredstava pomoći jedinica lokalne samouprave. Naime, osnovne škole troškove natjecanja, osim iz izvornih županijskih prihoda, financiraju velikom dijelom iz pomoći jedinica lokalne samouprave. Na županijskoj razini natjecanja i smotri je ukupno sudjelovalo 3.500 učenika, od čega je 2.500 učenika osnovnih škola.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	3.700	3.750	3.500

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.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja. Sudjelovanjem škola na natjecanjima omogućena je osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 595.306,41 kn, a realizirano je 598.335,25 kn (100,51%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	100,00
2.	Natjecanja i smotre	591.306,41	594.335,25	100,51
	Ukupno program:	595.306,41	598.335,25	100,51

Program Svjetski dan učitelje u potpunosti je realiziran u skladu s planom. Nagrađena je jedna ustanova srednjeg školstva kojoj je osnivač Županija.

Gotovo sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika održana su u prvom polugodištu. Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih srednjih škola (16 škola) utrošena su u skladu sa stvarnim potrebama provedbe. Srednjoškolske ustanove troškove natjecanja, osim iz izvornih županijskih prihoda, financiraju i iz pomoći jedinica lokalne samouprave i svojih vlastitih prihoda. Na natjecanjima je sudjelovalo oko 1.200 učenika srednjih škola. Pored navedenog, financirana su i sudjelovanja učenika srednjih škola na natjecanjima koja nisu obuhvaćena katalogom Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/pojedinaca	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	3.700	3.750	3.500

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 srednjeg školstva ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju nastavnog plana i programa. Doneseni planovi izvršeni su prema utvrđenoj dinamici.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa županijskih srednjih škola planirana su sredstva u visini 39.977.159,30 kn, a ostvareno je 37.500.268,25 kn (93,80%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	26.221.695,89	24.603.725,23	93,83
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	2.356.646,66	97,59
3.	Opremanje ustanova školstva	1.140.720,55	721.847,56	63,28
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	800.000,00	784.030,73	98,00
5.	Sufinanciranje prijevoza učenika SS - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.034.018,07	96,11
	Ukupno program 5501:	39.977.159,30	37.500.268,25	93,80

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 2017. godinu donijela 09. veljače 2017. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2017. godinu: Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva čiji su sastavni dijelovi: Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva (Kapitalni projekti i nabava opreme), Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola. Tijekom godine Župan je donio njihove izmjene i dopune, prema novo utvrđenim potrebama.

Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Materijalni rashodi financirani su prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke i to putem računalnog programa Riznice PGŽ. Racionalizacijom je izvršena preraspodjela sredstava unutar materijalnih troškova, uvažavajući primjedbe i traženja korisnika. Neurošena decentralizirana sredstva u iznosu od 91.831,38 kn prenose se u 2018. godinu za plaćanje nastalih obveza.

Osim navedenih rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ, ustanove srednjeg školstva planirale su unutar aktivnosti osiguravanja uvjeta rada 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 pojedinih izvora sredstava je sljedeći:

- 73,81% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 26,19% ostali prihodi proračunskih korisnika (4,20% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 9,20% prihodi za posebne namjene, 6,38% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,81% donacije, 0,16% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 5,44% prenesena sredstva iz prethodne godine proračunskih korisnika).

Rashodi iz navedenih izvora izvršeni su u skladu s planom odnosno s iznosima stvarno ostvarenih prihoda za određenu namjenu osim dijela prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata srednjih škola u 2017. godini iz decentraliziranih sredstava realizirani u skladu s Planom. Izvršeno je 30 zahvata na 27 objekata srednjih škola i to na 2 izmjene vanjske stolarije, 3 sanacija sustava centralnog grijanja, 9 uređenja unutarnjih prostora škole, 5 sanacija krovova, 5 uređenja sanitarnih čvorova, 1 sanacija fasade, 1 sanacije elektroinstalacija, 3 uređenja vanjskih prostora, 1 nabava i ugradnja sustava za

zaštitu zgrada. Izvedeni radovi na izradi hidrantskog priključka Prometne škole u Rijeci plaćeni su iz prenesenih sredstava u iznosu od 92.242,86 kn. Neurošena sredstava u iznosu od 30.596,20 kn prenose se za plaćanje nastalih obveza u 2018. godinu.

Pored navedenog, iz prenesenih izvornih županijskih sredstava financirana je izrada projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci u iznosu od 110.000,00 kn, a dio ugovorene obveze u iznosu od 27.500,00 kn prenosi u 2018. godinu.

Sredstva za nabavu opreme realizirana su sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

Iz decentraliziranih sredstava nabavljen je školski namještaj i ostala potrebna oprema za novouređene prostore Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. Pored navedenog iz izvornih prihoda nabavljena je oprema (računalna, te posebni strojevi i uređaji) za 5 srednjoškolskih ustanova, te je ista u ugovorenim rokovima isporučena školama. Nabava kamiona za Prometnu školu Rijeka nije plaćena do kraja godine obzirom da je ugovoreni rok isporuke do kraja prvog tromjesečju 2018. godine. Neurošena sredstva za ovu namjenu prenose se za plaćanje obveze prema sklopljenom ugovoru u 2018. godinu.

Tri srednjoškolske ustanove nabavile su opremu potrebnu za održavanje nastave i iz vlastitih izvora financiranja (vlastitih prihoda, donacija i iz prenesenih sredstava iz prethodne godine).

Kapitalni projekt unutrašnjeg uređenja Prve sušačke hrvatske gimnazije u realiziran je s iznosom od 784.030,73 kn odnosno u cijelosti prema utvrđenom planu.

U 2017. godini nastavlja se provoditi program sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola temeljem Odluka Vlada RH i to za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i školsku 2017./2018. godinu. Prema navedenim Odlukama pravo na sufinanciranje prijevoza u PGŽ ostvarilo je oko 4.000 učenika. Sredstva za sufinanciranje se mjesečno „povlače“ iz Državnog proračuna, temeljem ispostavljenih faktura prijevoznika za stvarni broj učenika u prijevozu. Iznos od 365.981,93 kn ostao je neurošen zbog promjena broja učenika u prijevozu tijekom godine. Navedeni iznos stoga nije ni prihodovan iz Državnog proračuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritarnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	83%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%

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:

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

Programom sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi ostvareni su postavljeni ciljevi i to da se svim potrebitim učenicima s teškoćama osigura potpora primjerenom obrazovanju. Pored navedenog novi pomoćnici uključeni u program stekli su dodatna znanja potrebna za rad s učenicima s teškoćama. Provedba programa većim dijelom financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, uz obvezni ugovoreni udio Županijskih vlastitih sredstava. Zbog krize u okruženju došlo je do pada broja polaznika programa obrazovanja odraslih, pa su škole realizaciju planiranih sredstva uskladile s pretpostavljenim aktivnostima.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih ustanova srednjeg školstva planirana su sredstva u visini 4.502.821,44 kn, a realizirano je 4.281.474,49 kn (95,08%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	902.232,30	944.118,19	104,64
2.	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	38.000,00	38.000,00	100,00
3.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.312.756,41	1.279.996,64	97,50
4.	Obrazovanje odraslih	1.874.723,75	1.584.411,79	84,51
5.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	330.719,18	384.554,04	116,28
6.	Projekt „Školska shema“ – EU	44.389,80	50.393,83	113,53
	Ukupno program 5502:	4.502.821,44	4.281.474,49	95,08

Programi su većim dijelom izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici, koja je obuhvatila školsku 2016./2017. i 2017./2018. godinu.

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine i prvom polugodištu školske 2017./2018. godine sukladno iskazanim potrebama škola. Programima za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva obuhvaćeno je bilo oko 2.100 učenika u 30 srednjih škola i 4 učenička doma. U sklopu programa održan je dio tradicionalnih manifestacija u organizaciji županijskih ustanova školstva (Bakarska regata, Plavi dan, Dan planeta Zemlje i druge), izdavanje tiskovina i obilježavanje značajnih obljetnica županijskih ustanova školstva. Osim proračunskih sredstava Županije, za provedbu aktivnosti unutar navedenog programa pojedine srednje škole utrošile su sredstva pomoći jedinica lokalne samouprave i iz drugih izvora financiranja u skladu s planom odnosno s ostvarenim prihodima za određenu namjenu.

Za realizaciju programa Unapređenja mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola koji se izvodio u Ugostiteljskoj školi u Opatiji i u kojem je sudjelovalo 6 mentora i 32 učenika sredstva su utrošena u cijelosti.

U školskoj 2016./2017. godini i nadalje su osigurana sredstva za 23 pomoćnika u nastavi (za 23 učenika u 15 srednjih škola), od kojih je rad 16 pomoćnika financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 7 pomoćnika iz izvornih sredstava Županije. U školskoj 2017./2018. godini osigurana su sredstva za 28 pomoćnika u nastavi (za 29 učenika u 12 srednjih škola), koji su financirani iz projekta, većim dijelom sredstvima Europskog socijalnog fonda, a oko 32% vlastitim učešćem Županije. Također su plaćene sve prenesene obveze iz 2016. godine. Pored navedenog, u jednoj srednjoj školi rad jednog dodatnog pomoćnika u nastavi financirao je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Aktivnosti su u potpunosti izvršene prema planiranim sadržajima i dinamici. Obzirom da su stvarni troškovi realizacije bili neznatno manji od plana dio planiranih sredstava ostao je neutrošen.

Program obrazovanja odraslih provodio se u 9 srednjih strukovnih škola i financirao se ostvarenim vlastitim prihodima (prihoda od pruženih usluga) škola za navedenu namjenu, te manjim dijelom iz prenesenih sredstava. Realizacija programa izvršena je u skladu s planiranom dinamikom. Planirana sredstva utrošena su za plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode vezane za aktivnost obrazovanja odraslih. Zbog manjeg broja polaznika programa dio planiranih rashoda ostao je neutrošen.

Europske projekte tijekom 2017. godine provodilo je pet srednjih škola. Svi projekti u cijelosti su financirani sredstvima pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova). Ukupna realizacija je nešto veća u odnosu na plan što je u skladu sa stvarnim troškovima provedbe i ostvarenim prihodima.

Temeljem novog Pravilnika o provedbi "Školske sheme" aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća) u školskoj 2017./2018. godini provodile su same ustanove srednjeg školstva, umjesto Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja je ustanovama refundirala sredstva za troškove provedbe.

Projekt „Školske sheme“ provodilo je 9 srednjih škola i 2 učenička doma, a sredstva su realizirana u nešto većem iznosu od plana što je u skladu sa stvarnim troškovima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	25	25	28
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.080	2.080	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	270	265	283

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 većim dijelom izvršeni su prema utvrđenoj dinamici.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa županijskih učeničkih domova planirana su sredstva u visini 13.811.321,19 kn, a ostvareno je 12.836.570,68 kn (92,94%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	12.857.873,36	12.080.283,68	93,95
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	321.028,83	321.028,83	100,00
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	632.419,00	435.258,17	68,82
	Ukupno program 5503:	13.811.321,19	12.836.570,68	92,94

Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamicima:

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 2017. godinu donijela 09. veljače 2017. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2017. godinu: Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2017. godinu čiji sastavni dio je i Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova.

Zadovoljene su sve potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Učeničkim domovima financirani su stvarni rashodi smještaja i prehrane učenika po prirodnoj vrsti troška u visini utvrđenoj Financijskim planom, koji se temeljio na broju učenika iz rujna 2016. godine. Ukupni iznos kojim je u okviru minimalnog financijskog standarda za 2017. godinu raspolagao svaki učenički dom utvrđen je kao umnožak broja učenika smještenih u domu i 50 % godišnje cijene usluge smještaja i prehrane u iznosu od 6.300,00 kn/godišnje što je bilo utvrđeno Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 5. prosinca 2017. godine.

Neutrošena decentralizirana sredstva u iznosu od 54.594,46 kn prenose se u 2017. godinu za plaćanje nastalih obveza. Racionalizacijom je izvršena preraspodjela sredstava unutar materijalnih troškova, uvažavajući primjedbe i traženja korisnika.

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. Sve aktivnosti izvršene su u skladu s planom i programom rada ustanova.

U ukupno izvršenim rashodima za osiguravanje uvjeta rada učeničkih domova udio pojedinih izvora sredstava je sljedeći:

- 48,00% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za smještaj i prehranu učenika odnosno rad učeničkog doma,
- 52,00% ostali prihodi učeničkih domova (1,20% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 39% prihodi za posebne namjene, 5,2% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,6% donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 6% prenesena sredstva iz prethodne godine proračunskih korisnika).

Rashodi iz navedenih izvora izvršeni su u skladu s planom odnosno s iznosima stvarno ostvarenih prihoda za određenu namjenu. Neutrošena sredstva uglavnom se odnose na manje ostvarene prihode od participacije roditelja i pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) iz razloga što je tijekom godine realiziran manji broj smještenih učenika i studenata u odnosu na plan. Manji dio neutrošenih prenesenih i vlastitih sredstava nije realiziran te se kao višak po završnom računu prenosi u 2018. godinu.

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata učeničkih domova realizirana su u potpunosti u skladu s planom. Izvršeno je 5 zahvata na 4 objekta učeničkih domova i to po jedna sanacija dimnjaka centralnog grijanja i limenog pokrova, sanacija kotlovnice, sanacija dijela fasade i uređenje prilaza u zgradu učeničkog doma.

Učenički dom Lovran uz redovne djelatnosti realizirao je i posredovanje pri zapošljavanju redovnih učenika i djelatnost hostela tijekom ljetnih praznika. Neutrošena planirana sredstva za rashode vezane uz navedene djelatnosti u iznosu od oko 183.257,06 kuna rezultat su nemogućnosti realizacije planiranih radova na investicijskom održavanju (obnova elektroinstalacija i izgradnja sustava vatrodojave), koji će se realizirati tijekom 2018. godine. Učenički dom Kvarner uz redovne djelatnosti organizirao je i seminar za kuhare i ekonomice učeničkih domova s područja cijele Hrvatske, te će neutrošena sredstva u iznosu od 13.903,77 kuna realizirati tijekom u 2018. godine u skladu s odlukama domskog odbora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2017.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	887	887	882
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%
Dodatne djelatnosti učeničkih domova	Popunjenost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.909/766	3.892/781

**RAZDJEL 6: 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 koja proizlaze iz profesionalnog obavljanja dužnosti;
- 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 namješteničke odnose;
- ustrojstvo upravnih tijela;
- stručno obrazovanje i usavršavanje službenika;
- uredsko poslovanje;
- pravne poslove vezane za upravljanje imovinom i nabavu;
- izrada općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga Upravnog odjela.

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

Od ukupno planiranih 20.306.000,00 kuna za izvršenje programskih aktivnosti, Odjel je realizirao 15.273.242,69 kuna, odnosno 75,22% kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	140.543,20	83,16%
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	59.750,00	99,58%
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%
4.	Kapitalni projekti	7.349.000,00	3.074.616,57	41,84%
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.583.000,00	3.452.511,22	96,36%
	Ukupno razdjel:	20.306.000,00	15.273.242,69	75,22%

Iz tablice je razvidno da je u Proračunu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom ostalo neutrošeno 5.032.757,31 kuna.

Od ukupnog iznosa neutrošenih sredstava, na obveze preuzete ugovorom otpada 3.713.558,76 kuna dok rashodi od 230.000,00 kuna nisu izvršeni iz razloga što nije ostvaren namjenski prihod od prodaje nefinancijske imovine. Na razini Odjela stvarno neutrošena sredstva iznose 1.089.198,55 kuna prvenstveno radi ostvarenih ušteda u provedbi planiranih postupaka nabave. Da je kapitalni projekt uređenja poslovne zgrade - Županijska arhiva realiziran do kraja 2017. godine, izvršenje Proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove za 2017. godinu bi iznosilo 94,63%.

Detaljno izvješće o ostvarenju pojedinih programa daje se u nastavku.

NAZIV PROGRAMA: 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 izrađena su, usvojena i provedena četiri Plana i to:

- Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
- Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
- Plan korištenja godišnjih odmora za 2017. godinu po upravnim tijelima
- Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena s rokovima čuvanja za 2018. godinu

Izrađena su prvostupajnska 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 674 rješenja. U 2017. godini nije podnijeta niti jedna žalba na prvostupajnska rješenja.

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 449 takvih akata.

Sukladno zakonskoj regulativi provedeno je ocjenjivanje rada službenika za 2017. godinu, te su izrađena odgovarajuća rješenja o ocjenjivanju.

Kontinuirano je vođen osobni očevidnik zaposlenih kao i ostale evidencije službenika i namještenika Primorsko-goranske županije iz oblasti rada i radnih odnosa, te su izrađivana potrebna izvješća.

Redovito su obavljani poslovi vezani za ostvarivanje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

U 2017. godini pregledano je ukupno 583 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, sređivana je arhiva i educirane su prema potrebi službenice pisarnice u ispostavama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za rad u pisarnici.

Zaprimljeno je ukupno 7270 predmeta, od čega:

- 5389 neupravnih predmeta,
- 1282 upravna predmeta prvog stupnja,
- 599 upravnih predmeta drugog stupnja

Arhiviran je ukupno 6181 predmet iz razdoblja od 2005. do 2017. godine.

Otpremljeno je 17692 preporučanih pošiljki, 16780 običnih pošiljki, te 88 paketa.

Iz arhive je izdano 472 reversa predmeta.

Kontinuirano se sređivala i arhivska građa Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju je izlučeno oko 15 dužnih metara registraturnog gradiva za poništenje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	169.000,00	140.543,20	83,16%
	Ukupno program:	169.000,00	140.543,20	83,16%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

NAZIV PROGRAMA: 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:

U okviru ovog programa su u 2017. godini planirana sredstva za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije kao što su: izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina, geodetskih elaborata, upisa vlasništva u zemljišne knjige, izrada idejnih projekata i dr., a u svrhu kvalitetnijeg raspolaganja imovinom, odnosno zbog usklađivanja podataka o objektima koji su u vlasništvu ili na korištenju Primorsko-goranske županije novim uvjetima i namjeni prostora. Sve aktivnosti utvrđene Planom upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu su ispunjene te je Registar nekretnina u cijelosti usklađen sa stvarnim stanjem. Time su zadani ciljevi u potpunosti realizirani, a program je izvršen u skladu s planiranom dinamikom.

U području gospodarenja imovinom obavljani su sljedeći poslovi:

- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2016. godinu,
- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije za 2016. godinu,
- Izrađen je i donesen Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu,
- Izrađen je i donesen Plan evakuacije i spašavanja poslovnog prostora Ciottina 17 b,
- Izrađeno je i usvojeno Izvješće o izvršenom usklađivanju podataka o nefinancijskoj imovini u vlasništvu Primorsko-goranske županije,
- Doneseno je 5 odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Županije, a odnose se na:
 - prijenos prava vlasništva nekretnine u k.o. Volosko, k.č.br. 385/14 Hrvatskoj elektroprivredi – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. u svrhu izgradnje trafostanice,
 - prijenos prava vlasništva nekretnine u k.o. Crikvenica, k.č. 3136/3 komunalnom društvu Murvica d.o.o. za potrebe izgradnje infrastrukturne građevine crpne stanice Igralište,
 - poništenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger jer u postupku nije zaprimljena ni jedna ponuda,
 - darovanje stana u zgradi Ambulante Doma zdravlja u Skradu Općini Skrad,
 - darovanje stana u zgradi Ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju Općini Mrkopalj.
- Temeljem zaprimljenih ponuda riješeno je 7 predmeta koji se odnose na ostvarivanje prava prvokupa,
- Provedeni su imovinsko-pravni poslovi u cilju provođenja katastarskih izmjera radi utvrđenja međa i drugih granica za nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije,
- Ishođeno je Rješenje o utvrđivanju građevne čestice zgrade na adresi Dominika Skopinića 4 na Malom Lošnju za potrebe parcelacije zemljišta zgrade.

Izrađeni su sljedeći elaborati i projekti:

- Procjena vrijednosti stana u zgradi Ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju,
- Procjena vrijednosti stana u zgradi Ambulante Doma zdravlja u Skradu,
- Procjena vrijednosti zgrade bivše ambulante B u Malom Lošnju,
- Procjena vrijednosti zemljišta u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger,
- Izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice, odnosno sustava grijanja i hlađenja zgrade Adamićeva 10, Rijeka,
- Izrađena je projektna dokumentacija uređenja interijera zgrade Adamićeva 10 - II faza,
- Izrađen je idejni projekt nove upravne zgrade Županije na adresi Slogin kula 4-6, kao i drugi dokumenti neophodni za redovno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	59.750,00	99,58%
	Ukupno program:	60.000,00	59.750,00	99,58%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem	Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije	%	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 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. Redovno su podmirivane sve financijske obveze prema dobavljačima, odnosno osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije. Upravni odjel je redovito pratio i analizirao zajedničke troškove u cilju njihova smanjenja.

Provedeni su postupci javnih i jednostavnih nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada, kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela. Sve nabave su provedene sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2017. godinu, Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave, roba, radova i usluga i Uputom o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga. Upravni odjel redovito je pratio provođenje i izvršenje zaključenih ugovora s dobavljačima.

U suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu provedeni su sljedeći postupci javnih nabava: nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, nabava IT opreme za uspostavu rezervne lokacije na lokaciji Adamićeva 10, nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa Internetu i usluga prijenosa podataka s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, nabava jednostavnih ugostiteljskih usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, nabava poštanskih usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, nabava usluge osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma i nabava goriva za službena vozila Primorsko-goranske županije s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma. Također, u promatranom razdoblju su temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma zaključeni godišnji ugovori za: nabavu usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme, nabavu tonera, ribona i tinti za pisače i fotokopirne aparate za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije, nabavu usluge čišćenja uredskog prostora, nabavu usluge mobilne telefonije - VPN usluga i usluga mobilnog Interneta i nabavu električne energije.

Provedenim postupcima su ostvarene uštede proračunskih sredstava.

Upravni odjel proveo je ukupno 43 postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kn za radove.

Upravni odjel brine se za cca 6.000 m² poslovnog prostora koji se koristi za obavljanje djelatnosti županijskih upravnih tijela. Upravna tijela i trgovačka društva kojima je Županija osnivač koriste poslovne prostore smještene na 5 lokacija u Rijeci (Adamićeva 10, Slogin kula 2, Riva 10, Stane Vončine 4 i Ciottina 17b). 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). Kroz sustav e-prijave kvara, Služba za gospodarenje imovinom zaprimila je u promatranom razdoblju 130 prijava, te su svi kvarovi otklonjeni.

U 2017. godini su obavljani svi planirani poslovi tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada i opreme prema Planu upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Sanirano je

krovište na nižem dijelu poslovne zgrade Adamićeva 10. Rijeka. Naime, krov je bio u lošem stanju i za jačih kiša događali su se prodori vode u poslovne prostorije smještene na prvom i drugom katu. Uređeno je stubišta zgrade Adamićeva 10.

Za potrebe preseljenja službenika i opreme Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu iz Slogin kule 2. Rijeka na lokaciju Ciottina 17b. Rijeka, uređen je poslovni prostor (izvedeni su ličilački i manji elektroinstalaterski radovi), obzirom da su prostore do kraja 2016. godine koristili zaposlenici Riječke razvojne agencije Porin.

Izvršeno je privremeno preseljenje službenika i opreme ispostave Rab, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u prostor Doma zdravlja u Rabu, zbog radova na uređenju poslovnog prostora koje je proveo zakupodavac poslovnog prostora Merkur d.o.o.. Po završetku radova službenici i oprema su vraćeni u novouređeni prostor.

Sukladno odredbama Pravilnika o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, provodilo se stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, a temeljem odluka pročelnika upravnih tijela.

Kontinuirano se provode mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu.

Upravni odjel obavlja i poslove osiguranje službenika, te pokretne i nepokretne imovine Županije. Na ime prijave šteta na objektima, opremi i službenim vozilima od osiguravateljske kuće je u 2017. godini naplaćeno 184.886,98 kuna, a temeljem police osiguranja službenika od nezgoda 82.000,00 kuna.

U 2017. godini ostvaren je prihod od prodaje električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije HROTE u iznosu od 34.085,01 kunu. Električna energija se proizvodi putem sunčane elektrane smještene na poslovnoj zgradi Slogin kula 2. Rijeka.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%
	Ukupno program:	9.145.000,00	8.545.821,70	93,45%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	83	82	78
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	1	1	0

U 2017. godini u odnosu na ciljanu vrijednost, broj sklopljenih ugovora sa dobavljačima je manji za četiri ugovora iz razloga što je ocijenjeno da je učinkovitije određene predmete jednostavne i javne nabave objedinjeni i provesti kao jednu nabavu.

Pokazatelj uspješnosti broj donesenih i provedenih godišnjih akata odnosi se na Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Navedeni Plan nije donesen s obzirom da se u 2017. godini izmijenio Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije kojim je detaljno propisan postupak provođenja stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika upravnih tijela Županije, te je iz tih razloga ukinuta obveza donošenja Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja, kao posebnog akta.

NAZIV PROGRAMA: 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 se obnavljala sva dotrajala i tehnički neispravna oprema, budući je utvrđeno da je njeno održavanje ekonomski neisplativo. Sukladno tome, nabavljena su tri nova fotokopirna uređaja za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije. U poslovnom prostoru na lokaciji Ciottina 17b Rijeka proširen je sustav video nadzora i uspostavljen sustav upravljanja grijanja/hlađenja i praćenja potrošnje energenata. U poslovnoj zgradi Slogin kuli 2. Rijeka izvršena je nadogradnja nadzora rada sustava grijanja/hlađenja u cilju ušteda potrošnje energenata. U zgradi Adamićeva 10. Rijeka na trećem i četvrtom katu nabavljen je novi uredski namještaj, dok je na prvom katu opremljena i uređena sala za press konferencije.

U ispostavi Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uveden je novi centralni sustav hlađenja. Ispostava je imala samostojeće „pingvin“ klima uređaje koje je svake godine prije početka i nakon sezone hlađenja trebalo montirati odnosno demontirati. Uvođenjem novog sustava smanjeni su troškovi održavanja. U ispostavi Crikvenica izvršena je izmjena dijela dotrajalih klima uređaja.

Kako bi se unaprijedio sustav zaštite od požara izvedeni su radovi na uvođenju sustava zaštite od požara i tehničke zaštite arhive Ispostave Krk. U zgradi Adamićeva 10. Rijeka je ugrađen vatrodajni sustav s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara.

Provedeni su svi planirani postupci jednostavnih i javnih nabava sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2017. godinu i sklopljeni ugovori. Tako su u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za poslove nabave provedeni postupci javne nabave službenog vozila za potrebe Županije te javne nabave radova na rekonstrukciji poslovne zgrade županijske arhive na adresi Stane Vončine 4. Rijeka.

Proračunom Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. - 2019. godine planiran je kapitalni projekt uređenja županijske arhive na adresi Stane Vončine 4. Rijeka. Realizacijom ovog projekta osigurati će se ukupno 3.500 dužnih metara polica što zadovoljava potrebe arhiviranja građe upravnih tijela Primorsko-goranske županije za narednih 25 godina.

Sukladno zaključenom Ugovoru i terminskom planu izvođenja radova na uređenju poslovne zgrade – Županijska arhiva do kraja 2017. godine izvedeni su radovi demontaže, rušenja, zidarski i armiranobetonski radovi, te ugradnja vanjske stolarije. Za navedene radove potrošeno je 952.965,52 kn ili 19,21% od ukupno planiranih sredstava za realizaciju ovog projekta. Preostali dio sredstava realizirati će se u 2018. godini i to za završetak radova i ugradnju opreme.

Primorsko-goranska županija je radi provođenja navedenog projekta zakupila od Grada Rijeke poslovni prostor na adresi Žabica 6. Tijekom lipnja izmještena je cjelokupna arhivska građa iz zgrade Stane Vončine 4 na novu lokaciju gdje će ostati do uređenja poslovne zgrade. Obzirom da se radi o arhivskoj građi koja se pretežito čuva trajno za njeno zbrinjavanje na privremenoj lokaciji zatražena je i dobivena suglasnost Državnog arhiva u Rijeci.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.431.000,00	1.212.998,40	84,77%
2.	Nabava i uređenje nekretnina	958.000,00	908.652,65	94,85%
3.	Uređenje poslovne zgrade – županijska arhiva	4.960.000,00	952.965,52	19,21%
	Ukupno program:	7.349.000,00	3.074.616,57	41,84%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

S obzirom da se kapitalni projekt rekonstrukcije i uređenja poslovne zgrade za smještaj arhivskog gradiva Primorsko-goranske županije proteže kroz dvije fiskalne godine te će radovi biti završeni u cijelosti u 2018. godini, ciljana vrijednost ostvariti će se 2018. godine.

NAZIV PROGRAMA: 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, te 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.

Informatički sustav Županije od 1. ožujka 2017. proširen je na novu lokaciju Ciottina 17b koja je integrirana u postojeću telekomunikacijsku mrežu.

Jedan od ciljeva Službe za informatičke poslove u 2017. godini je do 31. prosinca 2017. godine implementirati novu verziju informatičke platforme u preostala dva upravna tijela (UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i UO za gospodarenje imovinom i opće poslove), korigirati eventualne pogreške, te pomoći korisnicima u radu što je ostvareno u potpunosti pa je s time nova verzija informatičke platforme implementirana na razini cijele Županije.

Na novoj informatičkoj platformi u web okruženju dorađene su aplikacije: Osobni očevidnik za kadrovsku evidenciju, Pollux za kolanje dokumentacije, a započeto je prebacivanje na novu web tehnologiju i kompletnog sustava Castor kojeg koriste pisarnice u Rijeci i ispostavama.

U županijskom tj. privatnom računalnom oblaku instaliran je programski sustav za dijeljenje datoteka kojima se može autorizirano pristupiti s udaljene lokacije.

Na vlastitoj infrastrukturi, implementirano je i pušteno u rad programsko rješenje koje omogućava komunikacijsku platformu za besplatne video pozive, Skype za tvrtke.

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. Županija je uspješno recertificirana 2010., 2013. i 2016. godine, a 2017. godine uspješno je proveden i 1. godišnji nadzorni audit.

Nabavljena je, instalirana i puštena u rad IT oprema za uspostavu rezervne (sekundarne) lokacije na adresi Adamićeva 10 koja može preuzeti rad kritičnih procesa u slučaju pada ili nedostupnosti primarne lokacije Slogin kula 2.

Provedeni su postupci nabave računalne opreme za potrebe upravnih tijela Županije sukladno roku utvrđenom Planom nabave za 2017. godinu, te je izvršena zamjena dotrajale opreme novom.

U aktivnostima održavanja i kapitalnih ulaganja u informatički sustav svi postupci nabave provedeni su prema planu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Održavanje informatičkog sustava	2.228.808,19	2.116.465,20	94,96%
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.354.191,81	1.336.046,02	98,66%
	Ukupno program:	3.583.000,00	3.452.511,22	96,36%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena Vrijednost 2017.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	98	99	100

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2017. godini bila je povećati dostupnosti informatičkog sustava Županije na 99% što je realizirano uspostavljanjem rezervne lokacije, kao i proširiti implementaciju nove verzije informatičke platforme na korisničkim računalima Županije, što je do 31. prosinca 2017. godine postignuto kako je i planirano pa je ovaj cilj ostvaren u potpunosti tj. 100%.

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

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije – pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava, mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana.

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 i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 25. studenog 2015. 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. Sukladno sistematizaciji nedostaju 3 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 2017. GODINU:

Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti čija je realizacija u domeni i nadležnosti Upravnog odjela, u Proračunu PGŽ za 2017. godinu, planirana su financijska sredstva u iznosu od 24.520.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 22.585.648,03 kuna, odnosno ostvareno je 92,11% godišnjeg plana, i to po programima kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	174.081,44	144.421,80	82,96
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	16.497.918,56	15.252.981,98	92,45
3.	Ceste i cestovni promet	6.424.000,00	5.772.172,30	89,85
4.	Aerodromi i zračni promet	624.000,00	616.719,00	98,83
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	799.352,95	99,92
	Ukupno razdjel:	24.520.000,00	22.585.648,03	92,11

Uz navedeni prikaz realiziranih sredstava važno je naglasiti kako Upravni odjel ima rezervirana sredstva kroz sklopljene Ugovore u iznosu od 1.452.110,10 kuna, koji uz realizirana sredstva čine 98,03% od ukupnog iznosa Proračuna. Rezervirana sredstva planiraju se realizirati u prvom polugodištu 2018. godine.

NAZIV PROGRAMA: 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 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	174.081,44	144.421,80	82,96
	Ukupno program:	174.081,44	144.421,80	82,96

NAZIV PROGRAMA: 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 izvan lučkog 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, zaštitom 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 Proračunu Primorsko-goranske županije za namjenu kako slijedi planiran je iznos od 1.587.500,00 kuna koji se sastoji od 1.500.000,00 kuna planiranih za kapitalne i tekuće pomoći JLS i 87.500,00 kuna prenesenih sredstava iz 2016. godine. Tijekom godine temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra provedena je raspodjela kojom je raspoređeno 1.420.000,00 kuna za pomoć pri redovnom održavanju pomorskog dobra. Uz navedeni iznos dodijeljeno je 80.000,00 kuna Gradu Crikvenici za sanaciju Gradske plaže uslijed izvanrednog događaja – nevremena. Slijedom navedenoga raspoređeno je ukupno 1.500.000,00 kuna te su zaključeni pripadajući ugovori s jedinicama lokalne samouprave.

Dakle, od ukupnog iznosa osiguranih sredstva od 1.587.500,00 kuna, jedinicama lokalne samouprave je isplaćeno 1.567.500,00 kuna, što je 98,74%.

Neki od sufinanciranih projekata su:

- sanacija obalne šetnice ispred hotela Kvarner, Grad Opatija – 120.000,00 kuna
- rekonstrukcija i sanacija plaže ispod hotela Maestral u Malinskoj, Općina Malinska-Dubašnica - 385.000,00 kuna
- sanacija betonskog sunčališta ispred Doma za djecu i mladež – Kraljevica - Oštro, Grad Kraljevica - 100.000,00 kuna
- sanacija dijela Šetališta Ivana Brusića i Antona Žic Ulivina na potezu od Košljunske ulice do Punta de bij, Općina Punat - 80.000,00 kuna
- uređenje obalne šetnice od AC Kovačine do TN Gavza, Grad Cres - 60.000,00 kuna

čime se kontinuirano ulaže u održavanje pomorskog dobra s ciljem bolje pristupačnosti, sigurnosti i kvalitete svih koji borave na pomorskom dobru.

2. Aktivnost - Zaštita mora, morske obale i okoliša

Obzirom da je pomorsko dobro opće dobro koje uživa posebnu zaštitu RH, nužno je pratiti i omogućiti usklađivanje brojnih aktivnosti na podmorju i moru i pri tome očuvati i štiti ove resurse. U cilju zaštite od iznenadnog zagađenja koje se ne može predvidjeti, potrebno je osigurati sustav koji danonoćnim dežurstvom brodova, slično ostalim službama za hitne intervencije, može u slučaju potrebe promptno intervenirati.

Za provedbu županijskog Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora koji je donijela Županijska skupština 2009. godine ("Službene novine" broj: 26/09, 42/12) nadležan je Županijski operativni centar čiji sastav imenuje Župan (u daljnjem tekstu: ŽOC). Planom intervencija su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera.

Iznenadno onečišćenje mora podrazumijeva izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari ili neuobičajeni prirodni događaj u moru (prekomjerni rast određenih organizama u moru, kao što su alge, meduze, plaštenjaci i sl.) čiji nastup nije moguće predvidjeti niti spriječiti mjerama prevencije. Planom intervencija se zato posebno razrađuje postupak u slučaju onečišćenja uljem i mješavinom ulja, postupak u slučaju onečišćenja štetnim i opasnim tvarima i postupak u slučaju neuobičajenog prirodnog događaja. Osim navedenih obveza ŽOC ima i proaktivnu ulogu u donošenju mjera za sprječavanje mogućeg onečišćenja mora.

U promatranom periodu ŽOC nije imao potrebe za aktiviranjem Plana intervencija niti angažiranja osiguranih sredstva iz Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja od nepoznatog počinitelja, ali je više

puta sudjelovao u organiziranju i nadziru čišćenja mora kad je za to bilo potrebe. Napominjemo dva slučaja:

- dana 29.06.2017. godine u crikveničkoj luci, uslijed olujnog juga potopljen je turistički brod Elizabet
- dana 13.08.2017. godine na talijanskoj jahti „Mahe I“ koja je bila na vezu u luci u Malom Lošinj u izbili je vatra.

Od brojnih drugih aktivnosti ŽOC-a u 2017. godini valja istaknuti provedbu dvije operativne vježbe intervencije na moru:

- dana 9. rujna 2017. godine na Senjskom pristaništu Riječke luke održala se u organizaciji Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije "MIGRANTI RI 2017" radi provjere spremnosti djelovanja u kriznim situacijama
- dana 29. rujna 2017. godine pod nazivom „EKO-MORE 2017“ održana je u Riječkoj luci u sklopu sajma nautike s ciljem provjere rada dijela brodova čistača i uporabe sredstava za zaštitu mora koje posjeduju kao i upoznavanje javnosti sa postupcima kod onečišćenja mora.

ŽOC je u sklopu priprema za turističku sezonu pripremio i tiskao prigodan informativni letak s opisom postupanja u slučaju opažanja onečišćenja mora namijenjen prvenstveno nautičarima te je iste distribuirao putem županijskih lučkih uprava, pogranične policije i Lučke kapetanije. Tijekom ljetne sezone organizirano je avioizviđanje u funkciji motrenja i nadzora akvatorija županije u suradnji s Uredom županije te kontrolu opasnih podvodnih olupina na području županije. Posebna pažnja posvećena je suradnji i razmjeni iskustava s drugim ŽOC-evima RH.

U cilju razvitka sustava zaštite mora Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu nadležno Ministarstvo) i Primorsko-goranska županija sklopili su 20.02.2015. godine Ugovor o sufinanciranju dijela hladnog pogona dva broda čistača za čišćenje morskog okoliša u akvatoriju Primorsko-goranske županije, (KLASA:401-05/15-01/01, URBROJ:517-06-1-2-2-15-1) kojim je dogovorena obveza podmirenja troškova hladnog pogona za dva broda čistača tipa ECO 2000 od strane nadležnog Ministarstva u iznosu od 230.000,00 kuna po brodu. Ugovor je sklopljen na rok od 4 godine, počevši od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2018. godine. Plaćanje se vrši polugodišnje po dostavljenom polugodišnjem Izvješću o radu brodova.

Ovaj Ugovor je nastavak izvršenja prethodno preuzetih obveza o sufinanciranju rada 2 broda čistača tipa ECO 2000 koji je utvrđen sklapanjem Okvirnog sporazuma za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-14/01OS kojim je 03.06.2014. godine s rokom od 5 godina izabran izvršitelj tvrtka Dezinske d.o.o. Rijeka. Temeljem Okvirnog sporazuma dana 01. lipnja 2017. godine sklopljen je 4. godišnji ugovor o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša s dva ekološka broda, broj 07/02-14/01OS/4.

Uz 2 spomenuta broda, od 12. srpnja 2007. godine temeljem Ugovora s nadležnim Ministarstvom Primorsko-goranske županije predan je novi brod za čišćenje mora tipa EKO 13/4 u trajno vlasništvo uz zajedničku obvezu sufinanciranja njegova rada.

Upravljanje i ovim brodom povjereno je Dezinske d.o.o., specijaliziranoj tvrtki iz Rijeke temeljem Ugovora broj 91/07/2007 od 24. prosinca 2007. godine na rok od 15 godina.

3. Aktivnost - Koncesioniranje pomorskog dobra

Tijekom 2017. godine organizirano je i održano 14 sastanaka Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru. Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je:

- 7 odluka o namjeri davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 9 odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 7 odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije
- 5 odluka o davanju suglasnosti za potkoncesije
- 4 odluke o poništenju postupka davanja koncesija
- 3 odluke o prestanku koncesije
- 1 odluku o oduzimanju koncesije
- 2 odluke o oglašavanju ništavnim odluke

U svezi koncesija na pomorskom dobru Županijska skupština Primorsko-goranske županije ukupno je donijela 38 odluka. U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je 7 obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru. Potpisano je 14 novih ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Redovito su dostavljani podaci i ugovori o koncesijama u Registar koncesija pri Ministarstvu financija, te su usklađivana financijska stanja ovlaštenika koncesija s analitičkom knjigovodstvenom evidencijom. Kontinuirano se vodilo analitičko knjigovodstvo te je praćena naplata koncesijske naknade. Upisivanje koncesija u Upisnik koncesija na pomorskom dobru pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

nastavljeno je i tijekom 2017. godine. Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama tijekom 2017. godine pregledalo je ukupno 86 županijskih koncesija na pomorskom dobru. Računalni program „KonceSEA“ redovito se koristio kao pomoćni alat u vođenju postupka davanja koncesija na pomorskom dobru, te su se redovito unosili podaci i dokumentacija.

S obzirom na činjenicu da je pri pokazatelju uspješnosti provođenja ovog programa polazna vrijednost bila 100 koncesija, a ciljana vrijednost 110 koncesija mora se naglasiti da je PGŽ sklopila 14 novih ugovora o koncesijama u 2017. godini, dok je u tom periodu isteklo 5 ugovora o koncesijama, 1 koncesija je oduzeta, a 3 koncesije su sporazumno raskinute, pa ostvarena vrijednost odstupa od ciljane. Slijedom navedenoga na dan 31.12.2017. godine na snazi je bilo 105 koncesija na pomorskom dobru.

U nastavku se daje pregled sklopljenih Ugovora o koncesijama u 2017. godini:

SKLOPLJENI UGOVORI O KONCESIJAMA U 2017. GODINI	
1.	za plažu ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
2.	za plažu Podvorska 1, Grad Crikvenica
3.	za plažu Podvorska 2, Grad Crikvenica
4.	za plažu u Uvali Scott, Grad Kraljevica
5.	za plažu Klenovica, Grad Novi Vinodolski
6.	za ski – lift u Dunatu, Grad Krk
7.	za sidrište Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj
8.	za marikulturu u uvali Kaldonta, Grad Mali Lošinj
9.	za gumeni grad u Malinskoj, Općina Malinska-Dubašnica
10.	za uvalu Čikat – jug, Grad Mali Lošinj
11.	za plažu i privezište ispred a/c Pušća, Općina Omišalj
12.	za terasu ispred restorana Bevanda, Grad Opatija
13.	za privezište u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
14.	za ugostiteljstvo na otoku Grguru, Općina Lopar

Od značajnijih koncesija mogu se istaknuti:

1. Plaža i privezište ispred a/c Pušća u Općini Omišalj

Koncesionar je trgovačko društvo Hadria d.o.o., a koncesija je dana na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, odnosno uređenje plaže bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu.

Izgradnja se odnosi na nasipavanje i izgradnju plaže, izgradnju šetnice, rekonstrukcije postojećeg pristaništa, izgradnje i nasipa privezišta, umjetnog otoka, dječjih igrališta i prilaza za osobe manje pokretljivosti te plaže za pse.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 7.690.000,00 kuna, od čega je 80% potrebno uložiti u prve dvije godine trajanja koncesije.

Površina koncesije iznosi 51.920 m² i dana je na rok od 20 godina.

Na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra trgovačko društvo plaća koncesijsku naknadu, i to stalni dio u iznosu od 550.000,00 kuna i promjenjivi dio u iznosu od 6% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

2. Privezište u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab

Koncesionar je obrt Plaža, a koncesija je dana na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta.

Gospodarsko korištenje uključuje djelatnosti:

- privez i odvez 8 plovila,
- iznajmljivanje brodice.

Za izgradnju, uređenje i opremanje privezišta potrebno je, tijekom trajanja koncesije, uložiti najmanje 4.500.000,00 kuna, od čega u prve tri godine trajanja koncesije najmanje 4.200.000,00 kuna.

Površina koncesije iznosi 4.847 m² i dana je na rok od 10 godina.

Na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra obrt plaća koncesijsku naknadu, i to stalni dio u iznosu od 25.000,00 kuna i promjenjivi dio u iznosu od 2% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanjem usluga na privezištu.

3. Marikultura u uvali Kaldonta, Grad Mali Lošinj

Javnim natječajem Koncesionaru, trgovačkom društvu More-Lošinj d.o.o., omogućen je nastavak uzgoja riba i školjkaša u uvali Kaldonta koja se nalazi na otoku Cresu a u nadležnosti je Grada Malog Lošinja.

Gospodarsko korištenje uključuje djelatnosti:

- uzgoja 100 tona bijele ribe i
- 50 tona školjkaša.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi najmanje 8.769.840,00 kuna. Površina koncesije iznosi 42.158 m² i dana je na rok od 20 godina. Na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra Koncesionar plaća koncesijsku naknadu i to stalni dio u iznosu od 21.303,00 kuna i promjenjivi dio u iznosu od 1% prihoda ostvarenog od prodaje ribe i školjkaša.

4. Aktivnost - Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

U djelokrug poslova utvrđivanja granica pomorskog dobra tijekom 2017. godine provedena je nabava pod nazivom "Geodetski elaborati prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu" kojom je ugovorena izrada 18 posebnih geodetskih elaborata u svrhu izrade prijedloga granica pomorskog dobra, temeljem kojih je Upravni odjel izvršio očevid, obavio fotografiranje i utvrdio činjenično stanje na terenu, a Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji donijelo je prijedloge granica pomorskog dobra i uputilo ih Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sa svrhom donošenja Rješenja.

Nadalje, provedene su nabave za izradu geodetskih elaborata za upis lučkog i izvan lučkog područja, te je naručeno 10 geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet i 7 geodetskih elaborata granica pomorskog dobra utvrđenih temeljem zahtjeva Primorsko-goranske županije radi upisa pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi.

Osim navedenih, provedena je i nabava usluge kojom je nastavljeno s razvojem GIS-a pomorskog dobra i aplikacija za evidenciju koncesija na pomorskom dobru i granica pomorskog dobra u smislu ažuriranja i nadopunjavanja baze pomorskog dobra novim podacima.

U 2017. godini izrađen je WebGIS sustav Koncesea koji omogućuje korisnicima uvid u sve utvrđene granice pomorskog dobra i koncesije na pomorskom dobru sa zadnjim, ažuriranim stanjem. Cilj je da navedeni sustav bude dostupan jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije radi izrade Godišnjih planova upravljanja pomorskim dobrom, djelatnicima Primorsko-goranske županije koji u svom radu trebaju podatke o pomorskom dobru i koncesijama, te Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu.

Tijekom 2017. godine nastavljeno je s usklađenjem obuhvata lučkog područja sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika 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 („Narodne novine“ broj 47/13), te je u proceduru upućen materijal za 13 luka otvorenih za javni promet za koje je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela odgovarajuće Odluke od kojih je za 11 i dobivena suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Do kraja 2017. godine utvrđen je ili usklađen obuhvat lučkog područja za 88 od ukupno 103 luke.

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji tijekom 2017. godine održalo je 7 sastanaka na kojima je donijelo 39 prijedloga granica pomorskog dobra ukupne duljine obale približno 31,95 km koji su upućeni Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture radi donošenja Rješenja u upravnom postupku.

Osim navedenog, obavljen je niz radnih sastanaka s predstavnicima obalnih gradova i općina, Državnom geodetskom upravom, Županijskim državnim odvjetništvom, Općinskim državnim odvjetništvom, kao i s Povjerenstvom za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture vezanih uz postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra.

Sredstva u Proračunu PGŽ koja se odnose na Aktivnost Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad Povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra u 2017. godini realizirana su u iznosu od 87,61% najviše radi činjenice da se realizacija ugovorenih obveza odnosi na geodetske elaborat utvrđenih granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i luka otvorenih za javni promet koji ovise o provedbi u katastru nekretnina te će sredstva u potpunosti biti realizirana tek po zaprimanju Rješenja od strane Državne geodetske uprave.

5. Aktivnost - Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

Na inicijativu Župana Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze proveo je niz aktivnosti u cilju poticanja obavljanja i uspostavljanja linijskog obalnog pomorskog prijevoza. Aktivnost je pokrenuta 07. srpnja 2014. godine, kada su pozvane sve obalne jedinice lokalne samouprave da iskažu interes za uspostavljanjem županijskih i međuzupanijskih linija u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu.

Analizom pristiglih očitovanja od strane svih uključenih sudionika prepoznat je interes za uspostavu tri linije i to:

- jednu županijsku:

Crikvenica - Šilo

- i dvije međuzupanijske:

Baška – Senj odnosno Lopar - Baška - Senj

Rab (luka Rab) - Lun (Pag - luka Tovarnele).

Predlaganju donošenja odluka prema predstavničkim tijelima prethodila je izrada Studije gospodarske opravdanosti, koja je dala pokazatelje o potrebnoj visini sredstava za sufinanciranje kao i operativno stanje postojeće lučke infrastrukture. Istom je utvrđeno da u sadašnjim uvjetima lučke infrastrukture bez značajnih ulaganja nije moguće uspostaviti obalni linijski putnički promet ro-ro brodovima na liniji Lopar - Baška - Senj.

Nakon detaljnih analiza i sastanaka sa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, Županijska skupština je donijela 5. svibnja 2016. godine dvije odluke:

Odluku o utvrđivanju međuzupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom putničkom prometu na relaciji Rab-Lun i zajedničkog sufinanciranja od strana Ličko-senjske županije, Primorsko-goranske županije, Grada Raba i Grada Novalje.

Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom putničkom prometu na relaciji Crikvenica-Šilo i zajedničkog sufinanciranja od strana Primorsko-goranske županije, Grada Crikvenice i Općine Dobrinj.

Sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13) za potrebe donošenja citiranih Odluka zatražena je i dobivena prethodna suglasnost Agencije za obalni linijski pomorski promet te je potom pokrenut postupak javne nabave za usluge prijevoza vodenim putovima. Postupak je poništen jer niti jedan ponuditelj nije zadovoljio kriterije ponude. Nakon dodatnog usklađenja Odluka koje su donijete 24. studenog 2016. godine ponovljen je postupak javne nabave te je županijska linija Crikvenica-Šilo uspostavljena 16.02.2017. godine. Odabrani ponuditelj je brodar Marineri Tours d.o.o. iz Dramlja te je sklopljen Ugovor na razdoblje od 6 godina.

Dana 31.03.2017. godine pokrenut je ponovljeni otvoreni postupak javne nabave za uslugu javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun. Za prijevoznika je odabran brodar Rapska plovidba d.d. iz Raba s kojim je 20. lipnja 2017. godine sklopljen Ugovor o javnoj nabavi usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 6 godina.

Obje linije održavaju se tijekom cijele godine po usklađenom redu plovidbe koji je rezultat ispitivanja stvarnih potreba lokalnog stanovništva uz pojačani promet za vrijeme turističke sezone. Na temelju dosadašnjeg praćenja funkcionalnosti linija i mjesečnih izvještaja o održavanju linija bilježimo odlične povratne reakcije kako od strane brodara ali i od korisnika ovih usluga. Zaključno, Primorsko-goranska županija uspostavljanjem linijskog pomorskog prijevoza i poticanjem obavljanja usluga prijevoza ostvarila je planirani cilj kojim je omogućena veća dostupnost i povezanost stanovnicima područja na kojima se linije održavaju.

Spomenimo još da je u cilju smanjenje trajanja putovanja na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun brodar najavio ugradnju novog, snažnijeg motora u brodicu kojom obavlja prijevoz putnika što će dodatno povećati kvalitetu i brzinu putovanja.

Osim navedenih novo uspostavljenih brodskih linija u 2017. godini, na inicijativu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odnosno zaključenog Sporazuma o zajedničkom financiranju između Agencije za obalni linijski pomorski promet, Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Zadarske županije, kao i gradova Pule, Rijeke i Zadra prihvaćena je ponovna uspostava državne brzobrodске linije 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar. Zajednički je usuglašeno učešće u njenom sufinanciranju za vremensko razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine u ukupnom iznosu od 4.468.277,22 kuna. Primorsko-goranska županija za navedenu namjenu isplatila je 160.651,23 kunu.

6. Projekt - Poticanje rada županijskih lučkih uprava

Tijekom 2017. godine rad županijskih lučkih uprava poticao se u iznosu od 5.640.077,51 kuna. Za održavanje lučke podgradnje i izradu projektno-tehničke dokumentacije u morskim lukama otvorenim za javni promet u 2017. godini planiran je iznos od 5.241.000,00 kuna, dok je iznos od 399.077,51 kuna prenesen po završnom računu iz prethodne godine.

Tijekom godine provedene su temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, tri raspodjele kojima je raspoređeno sveukupno 5.324.500,00 kuna, nakon kojih su sklopljeni pripadajući Ugovori o namjenskom korištenju sredstava.

Do kraja 2017. godine, od ukupnog iznosa raspoređenih sredstava, uključujući i rezervirana sredstva po ugovorima iz 2016. godine, što ukupno iznosi 5.533.250,56 kuna, realizirani su i isplaćeni radovi i usluge u ukupnoj vrijednosti od 5.096.060,62 kuna, tj. 92,10% pa se preostali ugovoreni iznos od 437.189,94 kuna, tj. 7,90% prenosi u slijedeću godinu.

Neki od sufinanciranih projekata su:

- izgradnja lučice Grabar u Cresu – IV. faza – 690.000,00 kuna
- sanacija južnog lukobrana u luci Ilovik – 410.000,00 kuna
- izrada projektne tehničke dokumentacije za dogradnju luke Ika – 500.000,00 kuna
- sanacija gata u lučici Podurinj – 450.000,00 kuna

Navedenim sredstvima ulaže se u lučke uprave kojima je osnivač Primorsko-goranska županija i koja na isti način prati projekte kojima je cilj povećanje vezova, sigurnosti plovila, dostupnosti svih sadržaja u luci, te ostvarivanje kvalitetnog suživota svih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba u luci (vlasnici brodice, ribari, nautičari i ostali).

Za pružanje usluga hostinga servera računalnih programa za potrebe županijskih lučkih uprava, nakon provedenog postupka javne nabave, odabrana je tvrtka NetCom d.o.o iz Rijeke, te je do kraja godine utrošeno sveukupno 108.905,00 kuna. Navedeni računalni program višenamjenski koriste županijske lučke uprave u cilju praćenja prihoda i rashoda, jednake razine usluga prema korisnicima luka te u funkciji praćenja njihovog rada i Primorsko-goranska županija.

7. Projekt - Razvoj otoka Unije

Projektom sanacije i produženja lukobrana u luci Unije potrebno je postojeći pristan sanirati i produžiti u obliku slova „T“ dužine 80 m s mogućnošću paralelnog priveza za dva broda i trajekt, odnosno za mogućnost prihvata većih brodova i trajekata uz omogućavanje brodskim i brzobrodskim linijama nesmetani privez i boravak u luci.

Produženje lukobrana u luci Unije izvedeno je prije desetak godina, bilo je presudno za uključivanje otoka u linije obalnog pomorskog prometa. Od tada u luci mogu pristajati gotovo svi brodovi koji danas plove na tim linijama. Manevar je međutim složen, traktori s prikolicama koji se koriste kao dostavna vozila prilikom utovara/istovara redovno zakrče prolaz, a prije pristajanja treba uklanjati vezane brodice i ribarske brodove, stoga lukobran treba dodatno proširiti.

Projektom je predviđeno produljenje glave lukobrana i proširuje se u obliku slova „T“ po 30 metara na svaku stranu. Sanacijom i produženjem osigurali bi se uvjeti za siguran vez brodske linije, trajekta i brzobrodске linije. Omogućit će se sigurna veza s administrativnim središtem Malim Lošinjem i Rijekom. Projekt je od kapitalne važnosti za razvoj Unija.

Projekt je u skladu s postojećim Prostornim planom uređenja Grada Malog Lošinja. Za projekt je izrađen Izvedbeni i Glavni projekt, izdana je građevinska dozvola, izrađen je troškovnik te je visina investicije procijenjena na iznos od 23.100.000,00 kuna (bez PDV-a).

Do sad je izrađena „Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (CBA) za produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije“ kojom se detaljno i sveobuhvatno temeljem izrađene projektne dokumentacije, ispitala mogućnosti realizacije projekta, opravdanost i racionalnost ulaganja. Za potrebe kandidiranja na raspisane natječaje i EU fondove sa Ekonomskim fakultetom u Rijeci sklopljen je 2016. godine ugovor kojim je isti bio u obvezi pratiti sve relevantne natječaje od strane Ministarstva i drugih relevantnih EU fondova te po njihovom otvaranju izvršiti prijavu. Zbog ne postojanja odgovarajućih natječaja obveza je prenijeta u 2017. godinu te je ugovoreni iznos od 50.000,00 kuna u potpunosti realiziran.

8. Projekt - Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (u daljnjem tekstu: ATRAC) ustrojen je Odlukom o osnivanju ATRAC-a („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/14) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za njegov rad. ATRAC je ustanova, osnovana u okviru projekta HAZADR, sufinanciranog sredstvima IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje, za obavljanje djelatnosti u vezi sa zaštitom Jadranskog mora od onečišćenja izazvanih iznenadnim izljevima ulja te ostalih opasnih i štetnih tvari.

Početak 2017. godine u prostorijama ATRAC-a održana su dva dvodnevna tečaja „Osnove iznenadnih onečišćenja mora“, namijenjeni djelatnicima specijaliziranih tvrtki koje provode mjere intervencija te Lučkim upravama, a koji su temeljeni na globalno prihvaćenim IMO OPRC modelima edukacija. Na edukacijama je bilo 46 sudionika. ATRAC svoja vrata otvara i djeci osnovnih škola za koje održava prigodne edukativne prezentacije povodom Dana planeta Zemlja i Svjetskog dana oceana na kojima najmlađe upoznajemo s važnosti očuvanja prirodnog svijeta morskog okoliša. I tijekom 2017. godine ATRAC je nastavio suradnju s pojedinim obalnim županijama, pa su pripremljene, organizirane i provedene edukacije za članove Županijskih operativnih centara te predstavnike nadležnih županijskih tijela Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. ATRAC je aktivno sudjelovao u organizaciji nacionalne vježbe s međunarodnim karakterom koja je održana u Kaštelanskom zaljevu početkom listopada 2017. godine. U Vježbi ADRIATIC 2017 je, pored pripadnika hrvatskih institucija i tvrtki, sudjelovala i EMSA (European Maritime Safety Agency) uključivši specijalizirani brod MARISAN, koji se nalazi u Trstu, u aktivno sudjelovanje u Vježbi. Vježba je održana u okviru „Dana pomorstva“ kojeg je organiziralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH. Pored pokazne vježbe na moru, ATRAC je pripremio i organizirao Table-top vježbu za članove nacionalnog Stožera i pojedinih Županijskih operativnih centara. Za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ATRAC je izradio „Procjenu rizika od iznenadnih onečišćenja mora s pomorskih objekata i obalnih postrojenja“. Procjena je podloga za izradu novog nacionalnog Plana intervencija u vezi kojeg je ATRAC organizirao Radionicu „Prijedlog Plana intervencija“ na kojoj su sudjelovali svi predstavnici nacionalnog i županijskih sustava reagiranja. Radionica je izazvala veliki interes i rezultirala s korisnim prijedlozima brojnih sudionika. ATRAC ima otvoren „dežurni telefon“ 24 sata dnevno preko kojeg savjetuje u slučaju opasnosti (neočekivanih situacija koje traže hitnu akciju) što podrazumijeva davanje tehničkih savjeta lokalnim, regionalnim i nacionalnim nadležnim tijelima u slučaju opasnosti od iznenadnog onečišćenja morskog okoliša.

9. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk

Projekt dogradnje i rekonstrukcije luke Njivice započeo je u 2016. godini s vrijednošću ugovorenih radova u iznosu od 18.468.600,13 kuna sa PDV-om. Realizacija projekta odvijala se kroz dvije godine te je isti u 2017. godini sufinanciran u iznosu od 1.250.000,00 kuna (u 2016. godini sufinanciranje je iznosilo 1.500.000,00 kuna). Po završetku glavni lukobran je produžen za 55 metara, broj vezova (komunalnih i nautičkih) povećan sa 117 na 170 vezova, dograđene su i uređene obale luke što je utjecalo na osjetno povećanje broja vezova i standarda u luci te bolju zaštićenost cjelokupnog akvatorija luke.

10. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica

Projekt dogradnje i rekonstrukcije luke Podvorska započeo je u 2016. godini te je ugovorena dogradnja u dijelu iznosa 6.112.387,12 kuna. Projektom je dograđen lukobran u iznosu od 56,44 metara. Dogradnja lukobrana izvedena je s kamenom školjerom s vanjske strane, a s unutarnje strane s vertikalnim betonskim obalnim zidom. Postojeći izvedeni gat dograđen je u dužini od 41,25 metara i to u pravcu paralelnom s pravcem dogradnje lukobrana. Na dijelu novoizgrađenog obalnog zida i gata broj stalnih vezova povećan je za 40 vezova, te su postavljena četiri nadzemna hidranta te ormarići sa vatrogasnom opremom. Projekt je trajao dvije godine od čega je u 2017. godini sufinanciran sa 1.000.000,00 kuna od strane Primorsko-goranske županije.

11. Projekt - Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj

Projekt dogradnje operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak ugovoren je u iznosu od 16.775.702,50 kune sa PDV-om, započeo je krajem 2016. godine te je planiran završetak u 2018. godini. Isti je sufinanciran u 2017. godini sa iznosom od 1.500.000,00 kuna te je u Proračunu za 2018. godinu planiran isti iznos za sufinanciranje. Cilj ovog projekta je izgradnja novog propusnog mola i lukobrana s trajektnom rampom. Izgradnjom će se osigurati novi komunalni vezovi za privez brodice otočkog stanovništva te će se osigurati i dodatni vezovi za gospodarsko korištenje.

12. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk

U 2017. godini Županijska lučka uprava Krk pokrenula je postupke za izmjenu projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju luke Punat te je od osiguranog iznosa od 500.000,00 kuna, realiziran iznos od 150.000,00 kuna, dok se preostali iznos prenosi te će biti realiziran u sljedećoj godini.

13. Projekt - Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj

Unatoč velikom naporu Upravnog odjela za provedbu projekta sanacije i produženja postojećeg pristana u luci Unije, zbog velikih troškova i ne postojanja odgovarajućih fondova njegova realizacija morala je biti na čekanju. Dana 31.10.2017. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa. Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Predviđena ulaganja u sklopu ovog Poziva odnose se na financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine neovisno o zagušenju prometa zbog turističke sezone i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka do krajnjeg roka za prijavu tj. do 31.12.2018. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Kako su unaprijed definirani prijavitelji luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet zauzet je stav da nastavak projekta sanacije i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza provodi ŽLU Mali Lošinj uz pomoć stručnih konzultanata. Primorsko-goranska županija za angažman stručnih konzultanata doznacila je sredstva ŽLU Mali Lošinj u iznosu od 50.000,00 kuna te aktivno sudjeluje u realizaciji ovog kapitalnog projekta.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje	1.587.500,00	1.567.500,00	98,74
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.260.000,00	2.139.132,79	94,65
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	300.000,00	238.538,89	79,51
4.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.798.341,05	1.575.613,56	87,61
5.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	322.000,00	287.309,71	89,23
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.640.077,51	5.204.887,03	92,28
7.	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	100,00
8.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	240.000,00	100,00
9.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
10.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
11.	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak-ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
12.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat-ŽLU Krk	500.000,00	150.000,00	30,00
13.	Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj	50.000,00	50.000,00	100,00
	Ukupno program:	16.497.918,56	15.252.981,98	92,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	21	21	22
Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	Zaštita mora, morske obale i okoliša	Broj sati	825	840	838
Broj dodijeljenih koncesija	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	Broj koncesija	100	110	105
Broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	Broj km predloženih granica pomorskog dobra	438	452	469
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	0	3	2
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	15	18	19
Prijava projekta na natječaje EU	Priprema prijave projekta na natječaje EU	Broj prijava	0	1	1
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	12	12
Broj vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice	Broj vezova	139	179	179
Broj vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska	Broj vezova	275	355	312
Broj vezova	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak	Broj vezova	102	102	102
Broj vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat	Broj vezova	474	474	474
Prijava projekta na natječaje EU	Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj	Broj prijava	0	1	1

NAZIV PROGRAMA: CESTE I CESTOVNI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI: 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. Projekt - Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama

Primorsko-goranska županija je na granice sa susjednom državom odnosno županijama postavila znakove - pozdravne table, u cilju informiranja sudionika u prometu. Navedene aktivnosti provedene su temeljem Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16) kojim je propisan sadržaj, dimenzije i boje pozdravnih tabli, te je zadana obveza usklađivanja već postojećih znakova najkasnije do 31. prosinca 2018. godine. Upravni odjel pokrenuo je postupak nabave usluga usklađivanja postojećih znakova sukladno navedenom Pravilniku te je u 2016. godini usklađeno 14 znakova, a tijekom 2017. godine preostalih 17 znakova koji se nalaze na ulazu u Županiju.

Temeljem Zaključka Županijske skupštine od 24. lipnja 2015. godine, pokrenuta je aktivnost isticanja vizualnog identiteta Županije odnosno postavljanja 4 nova znaka i to 2 znaka „Primorka“ na autocestu A7 te 2 znaka „Goranka“ na autocestu A6, što je i učinjeno u 2017. godini.

Ukupno je utrošeno 188.937,50 kuna.

2. Aktivnost - Program edukacije mladih u prometu – Dom mladih Rijeka

Aktivnost sadrži dva programa koja su namijenjena učenicima u Osnovnim školama na području Primorsko-goranske županije u cilju povećanja razine njihove sigurnosti u cestovnom prometu. Oba programa su uspješno provedena. To je program "Osnivanje i obuka Školskih prometnih jedinica" namijenjen učenicima četvrtih i petih razreda (provodi se kontinuirano od 2001. godine) i program "Prvi koraci u prometu" namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola (provodi se kontinuirano od 1998. godine). Primorsko-goranska županija je u proteklom razdoblju, na prijedlog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze financijski podupirala edukaciju mladih kroz spomenute akcije koje je inicirao Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije. Realizaciju programa provode stručni djelatnici ustanove Dom mladih za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih, čiji je osnivač Grad Rijeka uz pomoć djelatnika prometne policije. Treba istaknuti da troškove provođenja programa djelomično sufinancira i Grad Rijeka i to u dijelu troškova osobnog dohotka dvoje zaposlenika trajno uključenih u provedbu obje akcije te sve materijalne troškove za učenike s područja Rijeke.

3. Aktivnost – Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama

Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Županijski savjet) održao je 3 redovne sjednice, na kojim su razmatrane i predlagane mjere i doneseni zaključci u cilju realizacije usvojenog Plana i programa rada za 2017. godinu. Tijekom 2017. 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 akciju: "Motociklom u život" namijenjenu najugroženijoj kategoriji vozača koja je održana 25. svibnja 2017. godine na Automotodrom "Grobnik" te suradnju u provedbi MUP-ove akcije "Sigurno na dva kotača".

U istom razdoblju izdana je i 6 brojeva časopisa o prometnoj kulturi i sigurnosti prometa "Žmigavac", čije izdavanje se sufinancira sredstvima proračuna Županije.

U sklopu programskih aktivnosti Županijskog savjeta uspostavljena je GIS aplikacija koja se dopunjuje od 2001. godine podacima dobivenim od strane MUP-a o mjestu i uzroku prometnih nesreća kojom se dobiju jedinstveni i potpuno pouzdani podaci za statističke izvještaje i bolju procjenu uzroka, te mjesta prometnih nesreća. Uspostavljena baza podataka o prometnim nezgodama na javnim cestama od velike je pomoći u radu Županijskom savjetu za sigurnost prometa na cestama. Primjerice podaci u

2017. godini korišteni su u izradi analize prometno opasnih pješačkih prijelaza u neposrednoj blizini osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije, za potrebe Rijeka promet d.d. pri izradi analiza opravdanosti izrade kružnih raskrižja i sl.

Putem regionalne TV postaje Kanal RI su izrađeni i emitirani TV spotovi s edukativnim porukama koje je osmislio Upravni odjel. Županijski savjet je sudjelovao na više raznih stručnih tematskih radionica i skupova vezanih uz teme o sigurnosti cestovnog prometa.

4. Aktivnost - Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

Upravni odjel, zaprimio je u 2017. godini od prijevoznika u cestovnom prometu 148 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu. Temeljem navedenoga izdano je 592 dozvole.

Standard, pouzdanost i sigurnost održavanja javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim i lokalnim linijama, pa time i održavanje županijskog linijskog prijevoz putnika na području Primorsko-goranske županije, u velikoj mjeri i gotovo isključivo, zavisi od načina financiranja, odnosno od izvora i iznosa prihoda u smislu da li je ili nije prisutno subvencioniranje prijevozničke usluge. U želji da se održi postojeća razina standarda usluge županijskih autobusnih linija na području Gorskog kotara po приходima najugroženijeg područja, Primorsko-goranska županija je osigurala sredstva u proračunu a temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta proveden je javni natječaj kojim je odobrena potpora gradovima i općinama koje zadovoljavaju uvjet da sjedište bude na visini od min. 450 m n/m. Od osiguranih ukupno 315.000,00 kuna do kraja 2017. godine isplaćeno je sveukupno 313.775,00 kuna odnosno 99,61%.

5. Projekt - Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC

Stavljanjem u funkciju CZGO Marišćina, povećati će se količina prometa prema istome. Shodno tome je još 2008. godine Županijska uprava za ceste PGŽ podigla kredit namjenski za otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 30.000.000,00 kuna s rokom vraćanja 15 godina. Primorsko-goranska županija preuzela je obvezu refundiranja troškova glavnice i kamata kredita Županijskoj upravi za ceste PGŽ, tako da se kamate plaćaju mjesečno a glavnica polugodišnje. U 2017. godini ukupno je isplaćeno 2.622.091,64 kuna što u odnosu na planiranih 2.660.000,00 kuna čini 98,57% izvršenja.

Temeljem „Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u izvođenju I., II. i III. etapa državne ceste D427 čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica“ potpisanog dana 16. listopada 2012. g., ŽUC je u obvezi dovršiti i financirati sve imovinsko-pravne postupke vezane za nekretnine u zoni zahvata II. i III. etape državne ceste i prije početka izgradnje iste predati u posjed nositelju izgradnje, odnosno Hrvatskim cestama. Za navedenu svrhu je Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ osiguran iznos od 1.055.000,00 a utrošeno je 1.054.611,01 što čin izvršenje od 99,96%

6. Projekt - Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo

Temeljem „Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u izvođenju I., II. i III. etapa državne ceste D427 čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica“, Općina Viškovo je preuzela obvezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. PGŽ je tijekom 2012. godine isplatila Općini Viškovo iznos od 5.207.006,00 kuna namjenski u svrhu plaćanja preostalog iznosa komunalnog doprinosa prilikom ishoda potvrda glavnih projekata za gradnju II. i III etape ceste Rijeka (Rujevica) - Viškovo (Marčelji). Odredbama tadašnjeg Sporazuma, PGŽ se obvezala osigurati dodatna sredstva ukoliko navedena sredstva ne budu dovoljna. Tako je tijekom 2014. godine osigurano i isplaćeno 905.563,45 kuna, u 2015. godini je osigurano i isplaćeno 100.000,00 kuna, tijekom 2016. godine isplaćeno je 39.943,84 kuna, a tijekom 2017. godine osiguran je iznos od 100.000,00 kuna međutim isti nije isplaćen zbog toga što Općina Viškovo nije provela ugovorene aktivnosti.

7. Projekt - Javne i nerazvrstane ceste na području Županije

Organizacija i kvaliteta života ljudi uvelike je uvjetovana nadmorskom visinom na kojoj žive. Shodno tome, PGŽ je donijela Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta koji uvjetuje financijsku pomoć JLS samo ako je njihovo sjedište na nadmorskoj visini od najmanje 450 m n/m. Navedeno se reflektira i na stanje i održavanje cesta, pa su zbog toga i troškovi povećani (pogotovo nakon prestanka trajanja zimske službe). Ukupno je u 2017. godini osiguran i raspoređen iznos od 450.000,00 kuna. Realizirano je 400.000,00 kuna jer Općina Lokve zbog problema sa odabranim izvođačem radova nije uspjela realizirati odobrena sredstva te su ista prenesena u 2018. godinu.

8. Projekt - Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir-Grad Novi Vinodolski

Primorsko-goranska županija je sa Gradom Novi Vinodolski sklopila Ugovor, kojim se uređuju međusobni odnosi sa svrhom namjenskog korištenja sredstava namijenjenih sufinanciranju raskrižja županijske ceste Ž 5064 i sabirne ceste Poslovne zone Zapad u Novom Vinodolskom. Svrha navedenog zahvata je izrada sekundarnog ulaza u Zonu kako bi se poboljšala prometna povezanost Zone. Ukupno je tijekom trogodišnjeg razdoblja (2015. – 2017. godine) svake godine planirano i realizirano po 500.000,00 kuna odnosno sveukupno 1.500.000,00 kuna.

9. Projekt - Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj - ŽUC

Tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti oko rekonstrukcije županijske ceste oznake Ž-5161. Sadašnje stanje ceste je takvo da ista nije dovoljne širine za nesmetano odvijanje dvosmjernog prometa, umjesto propisanih 5,5 m širine, ista je široka 5,0 - 5,2 m i nema razdjelnu bijelu crtu po sredini. Imajući u vidu da se radi o turističkoj destinaciji, na navedenoj cesti nije moguće mimoilaženje dva autobusa. Slijedom toga, potpisan je Sporazum između PGŽ, Grada Malog Lošinja i Jadranke d.d. i određeno je plaćanje troškova (u udjelima po 1/3) te je Županijska uprava za ceste zadužena provesti aktivnosti izrade geodetskog elaborata i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. U 2015. godini planirano je 130.000,00 a isplaćeno je 114.833,33 kuna dok je u 2016. godini planirano 153.333,33 kuna a isplaćeno je 145.291,66 kuna.

U 2017. godini navedena cesta je na inicijativu Župana prekategoriizirana u državnu cestu, te su na taj način oslobođena sredstva u iznosu 3.000.000,00 kuna za izgradnju iz razloga jer istu sada preuzimaju „Hrvatske ceste“.

Preostali sredstva iz 2017. godine u iznosu 250.000,00 kuna (za izradu elaborata procjene zemljišta te izradu potrebne projektne dokumentacije - izrada izvedbenih projekata te projekata prelaganja instalacija) realizirana su samo za izradu projektne dokumentacije u iznosu 106.250,00 kuna što čini izvršenje od 42,50%.

10. Projekt - Čvor Trinajstići

Čvor Trinajstići, planiran je na autocesti A7 na području Općine Matulji te će omogućavati kvalitetno povezivanje Matulja i okolice na autocestu A7 a samim time i na mrežu cesta RH, povezivanje radnih zona R1 i R2 na autocestu A7 te rasterećenje postojeće cestovne mreže (državna cesta D8 i županijske ceste) rasterećenje raskrižja u centru Matulja, čija je propusna moć već sada veliko ograničenje. Do sada je ishođena lokacijska dozvola, a u svemu su do sada sudjelovali PGŽ, Grad Kastav i Općina Matulji. U 2015. godini potpisan je Sporazum o financiranju troškova usluge vještaka za potrebe izrade osiguranja dokaza – procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Isto je planirano sa 150.000,00 kuna a 50% odnosno 75.000,00 kuna je sporazumni udio PGŽ. Zbog zakašnjelog primitka računa, navedeni iznos nije bilo moguće isplatiti u 2015. godini, te je isti isplaćen u 2016. godini.

Zbog stupanja na snagu novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, u 2016. godini su osigurana dodatna sredstva u ukupnom iznosu 125.000,00 kuna za usluge vještaka za potrebe izrade osiguranja dokaza – procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Ostvareno je 124.712,50 kuna što je 99,77% od planiranog.

Tijekom 2017. godine izvršena je procjena vrijednosti zemljišta i ostalih troškova izvlaštenja na iznos do 8.000.000,00 kuna bez PDV-a, a temeljem Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići, u navedenoj obvezi bi PGŽ učestvovala sa 25% odnosno najviše do 2.000.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, u 2017. godini bilo je planirano 300.000,00 kuna, međutim isto nije realizirano zbog toga što Autocesta Rijeka-Zagreb nije realizirala aktivnosti dogovorene u Sporazumu.

11. Projekt - Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj

Za potrebe sufinanciranja održavanja zimske službe i osiguranja prohodnosti na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje – Vrbovska poljana tijekom održavanja natjecanja u skijaškom trčanju i biatlonu, u Proračunu PGŽ za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna te su navedena sredstva u potpunosti doznačena Općini Mrkopalj.

12. 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 2017. godini osigurala 75.000,00 kuna za šestomjesečno subvencioniranje županijske autobusne linije Rijeka- Platak- Čavle. Prijevoz je obavljao riječki prijevoznik Autotrans svakog vikenda tijekom cijele godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	194.000,00	188.937,50	97,39
2.	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	100,00
3.	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	335.000,00	321.632,15	96,01
4.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	353.650,00	99,62
5.	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.715.000,00	3.676.702,65	98,97
6.	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo	100.000,00	0,00	0,00
7.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	400.000,00	88,89
8.	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir-Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	100,00
9.	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj - ŽUC	250.000,00	106.250,00	42,50
10.	Čvor Trinajstići	300.000,00	0,00	0,00
11.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	60.000,00	60.000,00	100,00
12.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	75.000,00	100,00
	Ukupno program:	6.424.000,00	5.772.172,30	89,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj usklađenih/postavljenih znakova	Postavljanje i održavanje znakova na cestama	Broj usklađenih znakova	14	31	31
		Broj postavljenih znakova	0	4	4
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	2	2	2
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	10
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%	100%
Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina	Postotak	52%	60%	60%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta		Postotak	90%	100%	100%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji	Postotak	95%	97%	95%
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	19
Postotak realizacije	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir	Postotak	86%	100%	100%
Izrada izvedbenog projekta/usluge vještačenja i procjene zemljišta	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj	Izvedbeni projekt/postotak	0/0	1/75%	1/0%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa - Čvor Trinajstići	Postotak	0	15%	0
Dostupnost destinacije	Osiguravanje prohodnosti ceste	Postotak	0	100%	100%
Broj povratnih vožnji	Autobusna linija Rijeka-Platak	Broj vožnji	0	96	96

NAZIV PROGRAMA: AERODROMI I ZRAČNI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI: Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje, obnovu i podizanje sigurnosnih mjera postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka" i "Zračno pristanište Mali Lošinj" te podupiranje drugim poticajnim mjerama s ciljem utjecanja 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

U promatranom razdoblju dodijeljena je kapitalna pomoć Zračnoj luci Rijeka ukupno 315.000,00 kuna namjenski za izradu Projektne dokumentacije za rekonstrukciju oborinskog i fekalnog sustava interne odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju dijela vanjske hidratantske mreže.

Za potrebe sufinanciranja nabavke opreme koja je neophodna u cilju povećanja razine sigurnosti i zaštite aerodromu koju u naravi čine: podmetači za zrakoplove, čunjevi i stalci za ograđivanje safety zone, zrakoplov sa pripadajućim reflektirajućim trakama te komplet vatrogasno odijelo sa kacigom i čizmama za jednog profesionalnog vatrogasca dodijeljena je Zračnom pristaništu Mali Lošinj d.o.o. potpora u iznosu od 42.819,00 kuna.

2. Aktivnost - Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka

Zračnoj luci Rijeka iz Proračuna za 2017. godinu, odobrena su sredstva u iznosu od 258.900,00 kuna za nabavku uređaja za detekciju tragova eksploziva. Ova nabavka je provedena u cilju osiguranja neophodnih uvjeta za uspostavu Schengenskog režima prelaska državne granice i potrebnog osiguranja sigurnosno prometnih standarda koje propisuju međunarodni propisi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	357.819,00	98,03
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	259.000,00	258.900,00	99,96
	Ukupno program:	624.000,00	616.719,00	98,83

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj prevezenih putnika na području PGŽ u Zračnoj luci Rijeka	Poticanje povećanja broja prevezenih putnika raznim aktivnostima i mjerama	Ukupan broj prevezenih putnika	165.000	180.000	142.111
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosnih standarda	Broj mjera	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI: Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju, povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI.

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.

U poslovanju Kanala RI d.o.o. i pored provedbe predstečajne nagodbe, društvo ima problema sa tekućom likvidnošću i otplatom kreditnih obveza. U cilju konsolidacije poslovanja Kanala RI d.o.o. u provedbi je postupak restrukturiranja tvrtke koji se provodio tijekom cijele 2017. godine. Sa namjerom da podupre započete gospodarske procese oporavka regionalne televizijske postaje Primorsko-goranska županija odobrila je subvenciju u iznosu od 450.000,00 kuna i kapitalnu pomoć za nabavku potrebne opreme u iznosu od 349.352,95 kuna. Dokapitalizacijom Grada Rijeke u iznosu od 718.000,00 kuna u poslovni udjel u temeljnom kapitalu Društva, temeljni kapital Društva povećava se na iznos od 10.431.000,00 kuna (Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci 4. srpnja 2017. godine MBS: 040131591 Tt-17/3774-2). Ovom dokapitalizacijom Grad Rijeka postaje najveći pojedinačni vlasnik s udjelom od 28,45% a Primorsko-goranska županija je po veličini udjela od 27,61% drugi pojedinačni vlasnik, od ukupno 37 suvlasnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	799.352,95	99,92
	Ukupno program:	800.000,00	799.352,95	99,92

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	10,00%	9,00%

**RAZDJEL 8: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I
RURALNI RAZVOJ**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove i zadatke koji su utvrđeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji:

- pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije i Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko-goranske županije;
- praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja mikro, malog i srednjeg gospodarstva ;
- suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti;
- praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
- pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;
- sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije;
- predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije;
- praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta;
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti i vodnog gospodarstva;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
- sudjelovanje i/ili vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela:
 - Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 - Komisije Jadranske-jonske euro regije (Komisija za proizvodne aktivnosti),
 - Povjerenstvo za izbor malih poslovnih zona,
 - Projektni tim za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica,
 - Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja;
 - Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija,
 - Povjerenstvo za provedbu programa "Komercijalizacija inovacija",
 - Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu odbora Županijske skupštine Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima pravnih osoba kojih je osnivač Primorsko-goranska županija,
- druge poslove i zadatke, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Župana.

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Upravnom odjelu je sistematizacijom predviđeno 10 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik;
 - Savjetnik za poljoprivredu I;
 - Savjetnik za gospodarstvo I;
 - Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
 - Savjetnik za konkurentnost i EU projekte II;
 - Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II;
 - Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
 - Savjetnik za pravne poslove II ;
 - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
 - Referent - administrativni tajnik
- S izvršiteljima je popunjeno 8 radnih mjesta uz 2 izvršitelja na određeno vrijeme za rad na projektu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel u svojem djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika-Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	180.384,29	120.578,42	66,85
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	486.000,00	482.876,49	99,36
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	5.710.250,00	5.643.519,63	98,83
4.	Razvoj poljoprivrede	1.772.599,33	1.589.421,41	89,67
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	309.578,50	96.784,50	31,26
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.668.331,66	1.663.715,38	99,72
7.	Unapređenje turizma	7.589.856,22	6.698.910,54	88,26
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	100,00
Ukupno glava 8-1		18.017.000,00	16.595.806,37	92,11
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72
Ukupno glava 8-2		3.043.000,00	2.882.434,53	94,72
Ukupno razdjel:		21.060.000,00	19.478.240,90	92,49

GLAVA: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za rad i provođenje projekata i aktivnosti Upravnog odjela.

1.) Aktivnost: Materijalni rashodi odjela - izvršeno 120.578,42 kuna

U proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 180.384,29 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Planirana sredstva su izvršena s 66,85% odnosno u iznosu 120.578,42 kune.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela, a uključuju izdatke za: službena putovanja, uredski materijali, ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i drugo.

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Stručni i administrativni poslovi za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine izvršena je kako slijedi:

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Materijalni rashodi odjela	180.384,29	120.578,42	66,85
	Ukupno program:	180.384,29	120.578,42	66,85

NAZIV PROGRAMA: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

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

PRIORITET: 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage

POSEBNI CILJ: Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika županije, kroz jačanje suradnje između institucija u Županiji koje su vezane za područje zapošljavanja i poduzetništva. Unapređenje ljudskih potencijala, stvaranje kompetentne i konkurentne radne snage, poticanje samozapošljavanja kroz učenje i stjecanje novih znanja kao ključnog razvojnog faktora gospodarstva i društva općenito. Realizacijom projekata i aktivnosti poslovnog savjetovanja osoba prilikom pokretanja vlastitog poslovanja te onih koji su tek pokrenuli vlastito poduzeće ili obrt utječući na razvoj poduzetničkog potencijala od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije. 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:

1.) Aktivnost: Program edukacije izvršeno - 129.500,00 kuna

Za provedbu aktivnosti vezanih uz edukaciju poduzetnika planirana su sredstva u iznosu 132.000,00 kuna. Sredstva su raspoređena za:

Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Planirana sredstva za provedbu Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala osigurana su u iznosu od 70.000,00 kuna. Cilj je da se provedbom osmišljenih aktivnosti (edukacija, osobno savjetovanje, pružanje poslovne podrške i povezivanje s drugim poduzećima, radionice i druge aktivnosti) potiče razvoj poduzetničkog potencijala osoba koje su u fazi otvaranja poduzeća putem poticaja za nezaposlene te poticanja poduzetnika početnika koji su startali s vlastitim trgovačkim društvom, obrtom, OPG-om ili drugim oblikom poduzetničkog djelovanja. Županija je nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopila ugovor o nabavi usluge „Provedba projekta "Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko-goranske županije"" na iznos od 67.500,00 kuna. Projekt je u završen.

Provedene su aktivnosti grupnog i individualnog savjetovanja (nezaposlenih osoba koje su podnijele zahtjev za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja HZZ-u) i poduzetnika početnika ne starijih od dvije godine na četiri lokacije i održana su četiri uvodna predavanja (Delnice, Mali Lošinj, Rijeka i Krk). Prijavilo se 46 kandidata. Realizacijom Projekta obuhvaćeno je 26 korisnika projekta koji su dobili 8 sati pojedinačnog savjetovanja po tematskim grupa i područjima i to obzirom na njihove individualne potrebe u svakom konkretnom slučaju. Isplaćen je iznos od 67.500,00 kuna nakon što su provedene sve aktivnosti i savjetovanja.

Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba

Sredstva u Proračunu Županije su osigurana za provedbu „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba za 2017. godinu na području Primorsko-goranske županije“. Cilj Projekta je prepoznavanje potencijala nezaposlenih osoba za neku od poduzetničkih inicijativa u vidu samozapošljavanja i zapošljavanja kod drugih poslodavaca. Projekt je obuhvaćao pružanje edukacije o sustavnom poduzetništvu, osobne razgovore sa savjetnicima, savjetovanje i informiranje te izbor poduzetničkih ideja za koje su izrađeni poslovni planovi i na taj način se dala sustavna podrška pokretanju poduzetničkog pothvata. Ciljne skupine su nezaposleni iz evidencije HZZ-a Područne službe Rijeka.

Županija je nakon provedenog postupka jednostavne nabave kao najpovoljnijeg ponuditelja izabrala Riječku razvojnu agenciju PORIN d.o.o. za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba za 2017. godinu na području Primorsko-goranske županije“ te je zaključila ugovor o provedbi projekta na iznos od 62.000,00 kuna. Ugovoreni iznos je u cijelosti isplaćen.

U suradnji s HZZ-om Područne službe Rijeka predloženo je 50 osoba iz evidencije nezaposlenih osoba od kojih se 23 odazvalo na uvodne seminare koji su održani u Delnicama, Malom Lošinj i Rijeci. Povjerenstvo je predložilo 12 osoba s najkvalitetnijim poduzetničkim idejama za daljnju detaljnu analizu poduzetničkih ideja te je za 5 osoba izrađen poslovni plan koji će služiti prilikom vlastitog otvaranja tvrtki ili obrta i kod kandidature na mjere samozapošljavanja kod HZZ-a.

2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora - izvršeno 182.930,49 kuna

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 183.000,00 kuna. Sredstva su raspoređena na sljedeći način.

- a) Sredstva za provedbu Natječaja za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije u 2017. čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima osigurana u iznosu od 163.000,00 kuna

Temeljem javnog natječaja Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predložilo je dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna planiranih u Proračunu Županije za 2017. fizičkim osobama–inovatorima s područja Županije. Navedena sredstva odobrena su inovacijama koje su najbolje ocijenjene od strane Povjerenstva te je sufinancirana izrada potrebne dokumentacije, nabavka materijala i drugo vezano za razvoj prijavljene inovacije. Visina poticajnih sredstava je raspoređena ovisno o: raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Županije za tekuću godinu namijenjenima za potpore inovatorima; visini prosječne ocjene inovacije, o visini posebnih poticaja za mlade inovatore (u iznosu od 5.000,00 kuna dodatno za inovaciju koja je na najvišem mjestu na zbirnoj listi, 4.000,00 za drugu i 3.000,00 za treću), i o ukupnom broju valjanih prijava.

Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije u 2017. čiji je razvoj inovacija sufinanciran bespovratnim poticajnim sredstvima, objavljen je u rujnu 2017. Zaprimito je ukupno 19 prijava od čega je čak pet prijava od mladih inovatora – ispod 30 godina starosti, a dvije prijave nisu zadovoljile kriterije. Izrađena je zajednička lista inovatora (17) s popisom i redoslijedom inovacija ovisno o zbirnoj ocjeni. Najviše iznose poticaja dobilo je prvih devet inovatora rangiranih na listi. Dodatno su financijski stimulirana prva tri inovatora na listi od mladih inovatora, a za inovatore čije su inovacije rangirane od 10.-17. mjesta dodijeljena su simbolična bespovratna sredstva kao doprinos uloženom trudu i poticaj inovativnom radu u idućim godinama. Temeljem Odluke Župana raspoređen je ukupan iznos od 150.000,00 kuna sredstava (bruto) autorima inovacija i potpisano 17 ugovora. Razlika utrošenih sredstava se odnosi na objavu natječaja te pripremu i tisak diploma.

- b) Sredstva za sufinanciranje izrade Baze inovatora i inovacija s područja Primorsko-goranske županije planirana u iznosu od 20.000,00 kuna

Primorsko-goranske županija uključila se i sudjelovala u izradi Baze inovatora i inovacija s područja Primorsko-goranske županije koju je pokrenula HGK ŽK Rijeka kako bi podržala inovatore u evidentiranju njihovih ideja i njihovom predstavljanju tržištu, odnosno potencijalno zainteresiranim tvrtkama. Za navedeno je potpisan ugovor s HGK ŽK Rijeka te je sufinanciran dovršetak izrade Baze u iznosu od 20.000,00 kuna .

3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija - izvršeno 170.000,00 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 170.000,00 kuna. Cilj projekta „Komercijalizacija inovacija“ bio je poticanje inovatorstva kao sve važnijeg segmenta razvitka poduzetništva na način da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave privredi te ostvari učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Ovim projektom omogućeno je 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 su osigurana na posebnom računu Zaklade FIPRO i odobravaju se sukladno pravilniku, javnom pozivu i uvjetima ovog projekta, a u provedbi se odobravaju 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 Povjerenstvu. 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%) dodijeljen je u vidu zajma do tri godine nakon početka od godine dana.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava objavljenog u rujnu 2017. zaprimljeno je šest prijava. Odlukom Upravnog odbora FIPRO-a sufinancirana su dva projekta u ukupnom iznosu od 396.000,00 kuna čime je omogućena komercijalizacija dvije nove inovacije s područja Županije. Od navedenih sredstva iznos od 150.000,00 kuna je iz Proračuna Županije, a ostatak iz sredstava Zaklade FIPRO. Za operativnu provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“ za vođenje i praćenje projekta, objavu natječaja, izradu dokumentacije i drugo odobren je iznos od 20.000,00 kuna.

Dodjelom ovih financijskih sredstava iz projekta „Komercijalizacija inovacija“ Zaklada FIPRO i Primorsko-goranska županija (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) nastavljaju podupirati inovatorstvo od 2009. godine kad je Županija pokrenula Projekt te je, uključivši financijska sredstva, dosad poduprto 25 poduzetnika u iznosu od preko 2 milijuna kuna.

4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije - izvršeno 446,00 kuna

Radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenosti djelatnosti s 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 sjednica, pravodobnoj izradi i dostavi materijala članovima GSV PGŽ, vođenju zapisnika sa sjednica te ostvarivanju prava na naknadu članovima GSV PGŽ koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca.

Tijekom 2017. godine održane su dvije sjednice GSV PGŽ (17. ožujka i 15. studenog) te je na reprezentaciju utrošeno ukupno 446,00 kuna.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Program edukacije	132.000,00	129.500,00	98,11
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	183.000,00	182.930,49	99,96
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	170.000,00	100,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	1.000,00	446,00	44,60
	Ukupno program:	486.000,00	482.876,49	99,36

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	Educirati osobe kako bi prepoznali potencijal za neku od poduzetničkih inicijativa s krajnjim ciljem samozapošljavanja ili zapošljavanja kod drugih	Broj polaznika	21	18	23
Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	Osobnim savjetovanjima osoba koji su tek ušli u vlastiti posao pomaže se pri rješavanju problema u poslovanju, te pruža pomoć kod identificiranja tržišnih prilika radi njihova adekvatnog korištenja u procesima osnaživanja konkurentnosti	Broj korisnika	28	25	26
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	24	22	17
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)	4	4	2

NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva**PRIORITET:** 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja**POSEBNI CILJ:**

- Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz projektiranje i izgradnju zajedničke komunalne infrastrukture u malim poslovnim zonama kako bi se poduzetnicima omogućila gradnja samostalnih ili zajedničkih poslovnih objekata pod povoljnijim uvjetima što dovodi do povoljnijih uvjeta poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu,
- Osigurati malim i srednjim poduzetnicima povoljno financiranje kroz bespovratne potpore i subvenciju kamata na poduzetničke kredite da bi se potaknuli novi investicijski ciklusi, odnosno povećala uspješnost realizacije poduzetničkih ideja putem sufinanciranja (s naglaskom na ruralna područja) i osiguravanja kreditnih potencijala s povoljnijim uvjetima kreditiranja od tržišnih.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:
 Temeljem definiranih ciljeva programa promicanja gospodarskog razvoja u 2017. godini provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona - izvršeno 684.609,00 kuna

Planirana sredstva u iznosu od 675.500,00 kuna iskorištena su u potpunosti te je, po osnovi većih ostvarenih namjenskih prihoda po izvoru 414 - Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja, isplaćeno više sredstava no što je početno planirano.

Cilj provedbe aktivnosti je omogućavanje poduzetnicima da pod povoljnijim uvjetima realiziraju gradnju samostalnih ili zajedničkih poslovnih prostora unutar poslovnih zona. Poslovanjem unutar poslovnih zona poduzetnicima se također omogućuje racionalizacija poslovanja, korištenje raspoloživih resursa zone zajedno s ostalim korisnicima zone, korištenje zajedničke infrastrukture, povezivanje poduzetnika u zoni i

zajednički nastup na tržištu. Ulaganjima se želi unaprijediti energetska, komunalna, prometna i komunikacijska infrastruktura unutar poduzetničkih zona te se stvaraju preduvjeti za privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Aktivnost se realizira u suradnji sa jedinicama lokanih samouprava na području Županije i to u vidu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekata zajedničke komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni. Pored povoljnije izgradnje, poslovanjem unutar malih poslovnih zona korisnik-poduzetnik ima mogućnost korištenja određenih olakšica iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Dana 18. rujna 2017. godine objavljen je Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje prijave za sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Na Javni poziv prijave je podnijelo 7 (sedam) gradova i općina i to: Općina Matulji, Grad Cres, Grad Vrbovsko, Općina Vrbnik, Općina Lokve, Grad Mali Lošinj i Općina Fužine.

Četiri zahtjeva bila su kompletna dok ostali nisu ispunjavali uvjete. Zaključkom Župana Primorsko-goranske županije sredstva u iznosu od 662.500,00 kuna raspoređena su na slijedeći način:

- Općina Matulji, Poduzetnička zona R-2 zona.....300.000,00 kuna
-za sufinanciranje građenja zajedničke komunalne infrastrukture u zoni
- Grad Cres, Poduzetnička zona Volnik.....300.000,00 kuna
-za sufinanciranje građenja zajedničke komunalne infrastrukture u zoni
- Općina Vrbnik, Poslovna zona Zabrd.....50.000,00 kuna
-za sufinanciranje projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture u zoni
- Općina Lokve, Poslovna zona Sljeme K1/1.....12.500,00 kuna
-za sufinanciranje projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture u zoni

S Gradom i Općinama potpisani su Ugovori o sufinanciranju građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture u zonama te su po dostavljenim zahtjevima za isplatu planirana sredstva isplaćena i u potpunosti iskorištena. Također, izrađena je Analiza malih poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji kojom se utvrdilo postojeće stanje, a na osnovi koje se mogu analizirati potrebe i mogućnosti budućeg razvoja poslovnih zona.

2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi - izvršeno 1.294.145,05 kuna

Sredstva su utrošena za subvenciju kamata odobrenih kredita mikro, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima prema raznim programima kreditiranja koji su se provodili u razdoblju od 2004. do 2013. Godine. Razni programi kreditiranja realizirani su 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.

Cilj provedbe programa kreditiranja je stvaranje što povoljnijih uvjeta kredita za male i srednje poduzetnike što se očituje u: nižim kamatama, dužem roku otplate kredita, povoljnijem osiguranju povrata kredita, jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Povoljniji uvjeti kreditiranja omogućili su mnogim malim i srednjim poduzetnicima dobivanje kredita što je rezultiralo izgradnjom i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u građevinarstvo, poljoprivredu, turizam i mnoge uslužne djelatnosti te u konačnici otvaranjem novih radnih mjesta što je i glavni cilj ovih poduzetničkih kredita. Kamata se po pojedinačnom programu subvencionira u raznim postotcima što je veliko olakšanje poduzetnicima pogotovo kod otplate dugoročnih kredita.

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% što je svakako veliko olakšanje poduzetnicima kod otplate kredita.

(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 je završen u siječnju 2014., a 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. Program se provodio u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. 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 208.766,00 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 246.750,00 kuna. Sredstva su realizirana za sljedeću namjenu.

Sredstva u iznosu 83.750,00 kuna bila su namijenjena za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata Primorsko-goranske županije na raspoložive fondove EU i natječaje Ministarstava Republike Hrvatske. Realizirana su sredstva u iznosu 46.750,00 kuna i to za prijavu projekta „INTERSTAR - Interaktivno iskustvo sporog turizma diljem jadranskih ruta" u okviru Programa suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. te za prijavu projekta „CARNIVORA DINARICA - Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima" prijavljenog u okviru 3. javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Primorsko-goranska županija jedan je od partnera u oba prijavljena projekta, a za koje će rezultati biti poznati u 2018. godini.

Ostala sredstva su namijenjena poduzetnicima za sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije za kandidiranje na razne natječaje 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. Aktivnost se provodila putem Mjere 3.1.2. „Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječaje za sufinanciranje ulaganja". Nakon zatvaranja javnog poziva ukupno je zaprimljeno devet prijava te su sve zadovoljile kriterije. Temeljem Odluke Župana odobrena je dodjela potpora za četiri poduzetnika sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu. Budući je Mjera naišla na veliki interes poduzetnika, Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu osigurao se i dodatni iznos te je još pet poduzetnika koji su zadovoljavali uvjete Javnog poziva temeljem Odluke Župana dobilo novčana sredstva te je na taj način sveukupno raspoređeno 162.016,00 kuna. Ugovori o dodjeli potpora s poduzetnicima su potpisani te su sredstva isplaćena sukladno planiranom.

4.) Aktivnost: Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji - izvršeno 1.215.000,00 kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je Županiji dana 3. siječnja 2017. godine dostavilo dopis u kojem obavještava Županiju o Odluci o povlačenju neiskorištenog dijela sredstava iz Programa Jamstvenog fonda za 2013. Godine na temelju zahtjeva DUR-a. Sagledavajući provedbu Programa Jamstvenog fonda vidljivo je da je realizacija slaba u svim Županijama, a u zadnjih godinu dana nije izdano niti jedno jamstvo. Sukladno navedenom predložen je prekid provođenja Programa Jamstvenog fonda te povrat u Državni proračun sredstava u iznosu od 1.215.000,00 kuna, a koja su doznačena Županiji. Navedeno je izvršeno po potpisu Ugovora o sporazumnom povratu neiskorištenih sredstava između

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Primorsko-goranske županije. Povrat sredstava je izvršen u srpnju 2017. godine.

5.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala - izvršeno 576.665,04 kuna

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 577.000,00 kuna. Sredstva su realizirana za provedbu Mjere 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“ na sljedeći način:

Mjera 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“

Mjere je za cilj imala 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 omogućuje poduzetnicima primjenu novih suvremenijih tehnologija, a doprinosi povećanju produktivnosti, zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Temeljem Zaključka Župana Primorsko-goranske županije Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavio je 24. travnja 2017. u Novom listu Obavijest o Javnom pozivu, a na službenoj *Internet stranici* Primorsko-goranske županije Javni poziv poduzetnicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini.

U navedenoj mjeri Korisnik je mogao za prijavljene troškove u okviru jednog Zahtjeva ostvariti:

- 80% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna, za aktivnosti koje se planiraju provoditi na području Gorskog kotara,
- 50% potpore, ali ne više od 30.000,00 kuna, za aktivnosti koje se planiraju provoditi na ostalom ruralnom području Županije,

Mjerom 1.2.1. su ostvareni rezultati:

- ukupno je zaprimljeno 25 prijava od čega 20 prijava trgovačkih društava (d.o.o.) i pet prijava obrta,
- 19 prijava je zadovoljavalo kriterije Javnog poziva, 11 prijava je s područja Gorskog Kotara, 1 sa otoka i 7 zahtjeva sa priobalja.

Početno je za ovu namjenu osigurano 300.000 kuna ali su zbog iznimnog interesa za javni poziv Prvim izmjenama i dopunama proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu osigurana dodatna sredstva u iznosu od 223.999,04 kune tako da su svi poduzetnici koji su zadovoljavali uvjete Javnog poziva dobili sredstva za sufinanciranje nabavke strojeva i opreme. Potpisani su Ugovori sa svim poduzetnicima i isplaćena su sredstva za sufinanciranje nabavke strojeva i opreme.

6.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014 - izvršeno 600.000,00 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 bili su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost su 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 otvoriti će se 108 novih radnih mjesta. Subvencija kamata na odobrene aktivne kredite se plaća tromjesečno.

7.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014 - izvršeno 417.735,98 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 iznosi maksimalno 2%. Rok otplate je do 10 godina u koji je uključen i početak do 2 godine. Krediti su namijenjeni poduzetnicima koji ulažu u proizvodne djelatnosti. Zatraženi iznos kredita je mogao biti u iznosu od 100.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna.

Program se provodio sa sedam banaka: 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 otvoriti će se 17 novih radnih mjesta. Subvencija kamata na odobrene aktivne kredite se plaća tromjesečno.

8.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016 - izvršeno 646.598,56 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 kunu

Namjena kredita mogla je biti: 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 s 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 te se subvencija kamata na odobrene kredite se plaća tromjesečno.

9.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017 - izvršeno 0,00 kuna

Iako početno planirana nova Kreditna linija za mikro, male i srednje poduzetnike, navedeno nije pokrenuto iz razloga što je analizom tržišta utvrđeno da su dostupni komercijalni krediti banaka s niskom kamatom ali i povoljni HAVORovi krediti za poduzetnike iz svih djelatnosti osim poljoprivrede sa subvencioniranom kamatom, dijelom i iz EU sredstava putem Ministarstva regionalnog razvoja (ESFI krediti za rast i razvoj). Procijenjeno je kako dodatno subvencioniranje kamata ne bi ostvarilo željene učinke te su se sredstva preusmjerila u druge programe poticanja poduzetništva u Županiji.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Razvoj malih poslovnih zona	675.500,00	684.609,00	101,35
2.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	1.306.000,00	1.294.145,05	99,09
3.	Priprema i kandidiranje projekata	246.750,00	208.766,00	84,61
4.	Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00
5.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	577.000,00	576.665,04	99,94
6.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.	600.000,00	600.000,00	100,00
7.	Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014.	420.000,00	417.735,98	99,46
8.	Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2016	650.000,00	646.598,56	99,48
9.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2017.	20.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	5.710.250,00	5.643.519,63	98,83

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj	Broj gradova i općina kojima će se sufinancirati razvoj m malih poslovnih zona	4	4	4
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja (do 2014).	105	80	78 (50 aktivnih)
		„Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	22	22 (19 aktivnih)
		Kreditom do uspjeha 2014.	4	4	4
		Poduzetnik u PGŽ – 2016.	17	17	17
		Poduzetnik u PGŽ – 2017.g.	0	0	0

Broj novo odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	Izradom projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj novo odobrenih EU projekata	2	1	0 (postupci evaluacije nisu završeni)
Broj odobrenih prijava na natječaje kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	Sufinanciranjem pomoći u pripremi projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih prijava kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	9	9
Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	Sufinanciranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj poduzetnika kojima omogućeno unapređenje i modernizacija proizvodnje	0	19	19

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 i stvoriti preduvjete za prijavu čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:
 Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa Razvoja poljoprivrede tijekom 2017. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

- 1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede – izvršeno 410.993,02 kuna**
 Sredstva su realizirana za financiranje provedbe mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede donijelo pozitivno mišljenje o provedbi programa u svibnju, Župan je dana 22. svibnja donio Zaključak o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini. Slijedom toga 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“.

Nakon provedenog javnog poziva Zaključkom Župana od dana 17. srpnja 2017. o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi u 2017. godini potpore su raspoređene po korisnicima. Obzirom da je bilo manje prijava od očekivanog odnosno ostao je dio sredstava neutrošen te je ponovljen Javni poziv za poljoprivredna gospodarstva koji je zaključen 29. Rujna. Temeljem prijedloga Povjerenstva dana 30. listopada 2017. donesen je Zaključak Župana o dodjeli potpora i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima. Kroz oba natječaja raspoređena su sredstva za 32 poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 483.409,89 kuna, a iskorišteno je ukupno 471.475,89 kuna.

S ovih pozicija u Proračunu realizirana su sredstva u iznosu od 410.993,02 kuna, a preostali iznos za potpore poljoprivrednim gospodarstvima s proračunskih pozicija za aktivnost ruralnog razvoja.

2.) Projekt: Razvoj ribarstva - izvršeno 23.750,00 kuna

Sredstva su realizirana za uslugu pripreme projektnog prijedloga „Smartfish: Valorisation of small-scale artisanal fishery along the Adriatic coast in a context of sustainability“ (Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti) za kandidaturu na Interreg Italija – Hrvatska. Osnovni cilj je uključivanje ribara i provedba aktivnosti koje bi doprinjele tom sektoru kroz promociju, edukaciju, i nabavu opreme u cilju održivosti.

3.) Projekt: Ruralni razvoj - izvršeno 723.828,06 kuna

Sredstva su realizirana za provedbu novih mjera ruralnog razvoja temeljenih na Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine, a za udruge poljoprivrednih proizvođača i prerađivača te LAG-ove.

Javni natječaj za prijavu za sufinanciranje programa/projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljen je na županijskim *web-stranicama* 9. ožujka 2017. godine. 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 natječaje za korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja RH“.

Na prijedlog stručnog Povjerenstva Zaključkom Župana od dana 15. svibnja 2017. donesena je Odluka o rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini u ukupnom iznosu od 535.000,00 kuna. Ugovori su zaključeni i započele su isplate. Ukupno je za udruge realizirano 531.785,19 kuna, a preostali iznos od 60.482,87 kuna s ovih pozicija realiziran je za poljoprivredna gospodarstva te 810,00 kuna za objavu natječaja.

Usljed značajnijih promjena u poljoprivrednom zakonodavstvu izrađen je novi Program organizacije i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za što je utrošeno 67.000,00 kuna, a u okviru projekta „Unije samoodrživi otok“ naručen je tehnološki projekt maslinarstva na otoku Unije za što je utrošeno 13.750,00 kuna. Pružena je i pomoć gradu Kastvu u iznosu od 50.000,00 kuna za završetak potrebne dokumentacije za vinsku kuću Belica.

4.) Projekt: Projekt Stara Sušica – izvršeno 107.375,00 kuna

Planirana sredstva su realizirana za izradu studije izvodljivosti i *cost benefit* analize s marketing planom za kandidiranje na sredstva EU, odnosno za operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Izrađena je cjelokupna dokumentacija i izvršena pravovremena prijava na poziv za dostavu projektnih prijedloga za mjeru „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. Projekt je prošao administrativnu provjeru, no u postupku ocjenjivanja nisu prihvaćene aktivnosti koje se odnose na ekološku poljoprivredu zbog čega je izjavljena žalba.

5.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede – izvršeno 323.475,33 kuna

Planirana sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Program kreditiranja 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 pet kreditnih zahtjeva, a sredstva su utrošena za subvenciju kamata. Tijekom 2107. godine odobren je još jedan kreditni zahtjev te je ukupno u otplati pet kredita. Subvencija kamata na odobrene kredite se plaća tromjesečno.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	492.849,33	410.993,02	83,39
2.	Razvoj ribarstva	23.750,00	23.750,00	100,00
3.	Ruralni razvoj	801.000,00	723.828,06	90,37
4.	Projekt Stara Sušica	125.000,00	107.375,00	85,90

5.	Kreditiranje poljoprivrede	330.000,00	323.475,33	98,02
	Ukupno program:	1.772.599,33	1.589.421,41	89,67

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	Sufinanciranjem mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije potaknuti razvoj što više poljoprivrednih gospodarstava i omogućiti povećanje njihove vrijednosti.	Broj sufinanciranih odobrenih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	0	20	32
Prijavljen projekt u ribarstvu	Izrađena dokumentacija i prijava projekta u području ribarstva	Prijava projekta u području ribarstva	0	1	1
Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekata iz raznih sektora na natječaje	Broj novih kandidiranih projekata	87	120	105
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	Sufinanciranjem projekta Stara Sušica omogućit će se stavljanje u funkciju objekata i provedba raznih aktivnosti definiranih projektom	Stupanj realizacije investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	20%	20%	20%
Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	4	10	5

NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija, poticanje osnivanja novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije te naročito poticati korištenje šumskog zemljišta.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa Razvoja šumarstva i drvne industrije tijekom 2017. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

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

1.) Projekt: Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ - izvršeno 23.278,50 kuna

Iz prenesenih sredstava iz 2016. godine sufinancirane su aktivnosti korisnika temeljem zaključenih ugovora u 2016. godini čija realizacija je izvršena u 2017. godini u ukupnom iznosu od 23.278,50 kuna.

2.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnj industriji – izvršeno 73.506,00 kuna

Objavljen je tekst Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekta iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije i lovstva iz Proračuna PGŽ u 2017. godini na mrežnim stranicama Županije i Ureda za udruge Vlade RH, a obavijest o raspisivanju objavljena je u dnevnoj tiskovini Novi list dana čiji trošak iznosi 3.104,00 kuna. Rok za podnošenje prijave bio je zaključno do 10. travnja 2017. godine. Zaprimljeno je šest prijava iz područja šumarstva i drvne industrije koje su dostavili tri prijavitelja. Za sufinanciranje je predloženo dva projekta. Dana 29. svibnja 2017. godine Župan je donio Odluku o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje projekata unapređenja i razvoja lovstva i projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini (Klasa:022-04/17-01/21; Urbroj:2170/1-01-01/5-17-25) u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

Dana 7. srpnja 2017. godine zaključen je Ugovor broj 127/08/2017 o sufinanciranju aktivnosti „Izrada baze podataka privatnih šumovlasnika na području Grada Čabra podržana GIS-om“ (u daljnjem tekstu: Osnovni Ugovor) kojim se uređuju međusobna prava i obveze između Županije i Udruge privatnih šumovlasnika „Čabar“ iz Čabra. Dana 26. lipnja 2017. godine zaključen je i Ugovor broj 128/08/2017 o sufinanciranju aktivnosti „Edukacija lokalnog stanovništva na području Gorskog kotara o važnosti upisa u Upisnik šumoposjednika“ kojim se uređuju međusobna prava i obveze između Županije i Udruge privatnih šumovlasnika „Gorski kotar“ iz Delnica.

Temeljem zahtjeva Udruge privatnih šumovlasnika „Čabar“ sklopljen je Dodatak I. Ugovoru broj 127/08/2017 kojim se Županija obvezala sufinancirati, a Korisnik se obvezao realizirati Aktivnost do 15. ožujka 2018. i Dodatak I. Ugovoru broj 128/08/2017 kojim se Županija obvezala sufinancirati, a Udruga privatnih šumovlasnika „Gorski kotar“ se obvezala realizirati Aktivnost do 1. ožujka 2018. godine. Na navedenoj poziciji planiran je u 2017. godini iznos od ukupno 100.000,00 kuna od kojeg je preostalo 81.380,00 kuna neutrošenih sredstava. Zaključno s 31. prosincem 2017. godine Udruzi privatnih šumovlasnika „Čabar“ nisu isplaćivana sredstva te se nerealizirani ugovoreni iznos u visini od 60.000,00 kuna prenosi u 2018. godinu, a Udruzi privatnih šumovlasnika „Gorski kotar“ isplaćeno je 18.620,00 kuna od ugovorenih 40.000,00 kuna te se nerealizirani iznos u visini 21.380,00 kuna prenosi u 2018. godinu.

Dana 31. listopada 2017. je na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave zaključen Ugovor br. 08/02-17/16 o nabavi usluge „Analiza stanja u drvnj industriji Primorsko-goranske županije i provedba edukativne radionice“ između PGŽ i Lokalne razvojne agencije Pins d.o.o. Edukativna radionica s tematikom udruživanja poduzetnika s područja drvne industrije održana je u Vrbovskom 8. prosinca 2017. godine na kojoj je prisustvovalo 15 polaznika, a predmetna usluga sufinancirana je s 22.500,00 kuna. U studenom i prosincu 2017. godine provedeno je ispitivanje o stanju drvne industrije na području Primorsko-goranske županije putem anketnog upitnika među 30 poduzetnika što je bio pokazatelj postojećeg stanja u drvoprerađivačkom sektoru. Izrada Studije analize stanja u drvnj industriji sufinancirana je u iznosu od 27.500,00 kuna. Zaključno s 31. prosincem 2017. godine za izvršenje usluge isplaćeno je ukupno 50.000,00 kuna.

3.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta – izvršeno 0,00 kuna

Planirana su sredstva u iznosu 130.000,00 kuna. Objavljen je cjelovit tekst Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu potpora za korištenje šumskog zemljišta iz Proračuna Primorsko-goranske županije na mrežnim stranicama Županije, a obavijest o raspisivanju objavljena je u dnevnoj tiskovini Novi list dana 23. studenog 2017. godine, a čiji trošak iznosi 1.782,00 kuna. Rok za podnošenje prijave je bio do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava za mjeru u tekućoj godini, a najkasnije do 10. prosinca tekuće godine. Zaključno s 31. prosincem 2017. nije podnesena niti jedna prijava. Mjera je predviđena i u 2018. godini, a za njezinu provedbu bit će potrebno istu dodatno promovirati.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	23.278,50	23.278,50	100,00
2.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnj industriji	156.300,00	73.506,00	47,03
3.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	309.578,50	96.784,50	31,26

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
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 na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	2
Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	0
Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	Stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika za poticanje korištenja šumskog zemljišta	0	10	0

NAZIV PROGRAMA: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA**STRATEŠKI CILJ:** 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva**PRIORITET:** 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: 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:**1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina – izvršeno 1.168.555,65 kuna**

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Člankom 27. Zakona o lovstvu propisan je raspored sredstava kako slijedi:

- 50% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova,
- 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona,
- 30% sredstava u Državni proračun,
- 10% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona.

Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 1.500.000,00 kuna. Do 31. prosinca 2017. godine ostvareno je ukupno 1.567.737,51 kuna odnosno 104.52% u odnosu na godišnji plan.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 1.176.981,66 kuna za provedbu slijedećih programa:

(1) 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 50% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna budući da nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada te se stoga predlaže da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine. Zaključno s 31. prosincem 2017. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev vlasnika zemljišta bez prava lova za isplatu naknade.

(2) Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva - izvršeno 1.168.555,65 kuna

Objavljen je cjeloviti tekst Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekta iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i drvne industrije i lovstva iz Proračuna PGŽ u 2017. godini na mrežnim stranicama Županije i Ureda za udruge Vlade RH, a obavijest o raspisivanju objavljena je u dnevnoj tiskovini Novi list dana 10. ožujka 2017. godine. Rok za podnošenje prijave bio je zaključno do 10. travnja 2017. godine. Zaprimljena je 61 prijava od 30 prijavitelja za područje lovstva. Za sufinanciranje je predloženo 60 projekata iz područja lovstva.

Dana 29. svibnja 2017. godine Župan je donio Odluku o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje projekata unapređenja i razvoja lovstva i projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini u ukupnom iznosu od 1.103.147,73 kune temeljem čega je zaključeno 57 ugovora i to 28 za isplatu s pozicije kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, 27 za tekuće donacije i 2 s pozicije kapitalnih pomoći ostalih financijskih institucija te trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

S pozicije, konta 3821- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, isplaćeno je ukupno 606.321,72 kune za sljedeće projekte: izgradnja novih lovačkih kuća, adaptacija i rekonstrukcija postojećih lovačkih kuća, nabava dlakave i pernate divljači, izgradnja automatskih i kombiniranih hranilišta za prehranu krupne divljači, izgradnja novih te sanacija i adaptacija postojećih čeka, nabava strojeva i alata za održavanje lovišta.

Za ostale programske aktivnosti lovačkih udruga i Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije s konta 3811 – Tekuće donacije u novcu, isplaćeno je ukupno 459.400,00 kuna za programske aktivnosti koje se odnose na uzgoj tetrijeba gluhana, izradu novih Programa gospodarenja lovištem, održavanje web stranica, organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu i kinološkim manifestacijama te premije osiguranja lovišta.

S konta 3862 - Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora, isplaćeno je lovozakupniku državnog lovišta VIII/22 „Snježnik“ (RTS d.o.o.) 30.000,00 kuna za izgradnju automatskih i kombiniranih hranilišta za prehranu krupne divljači i izgradnju novih te sanaciju i adaptaciju postojećih čeka.

Iz prenesenih sredstava iz 2016. godine sufinancirane su aktivnosti korisnika temeljem zaključenih ugovora u 2016. godini čija realizacija je izvršena u 2017. godini u ukupnom iznosu od 72.833,93 kuna.

2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu – izvršeno 5.959,73 kuna

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 34.000,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanje stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata i dr.

Izvršenje u iznosu od 4.820,75 kuna isplaćeno je Lovačkom društvu „Kunić“ iz Raba temeljem sudske nagodbe kojom je okončan spor na Trgovačkom sudu u Rijeci, a odnosio se na povrat uplaćene I. rate lovozakupnine za lovnu godinu 2013./14, a zbog jednostranog raskida ugovora na zahtjev Županije, na početku lovne godine, nisu ostvarili pravo lova u toj godini. Za naknadu za rad Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica lovišta na području Primorsko-goranske županije isplaćeno je 1.138,98 kuna.

Početkom godine temeljem Odluke Županijske Skupštine sklopljeni su dodaci ugovora o lovozakupu za ukupno 27 zajedničkih lovišta.

3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači - izvršeno 489.200,00 kuna

Sukladno Naredbi nadležnog Ministarstva o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači („Narodne novine“, broj 42/07), te Odluci Županijske skupštine o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/2011), Županija isplaćuje otočnim lovozakupnicima poticaje u iznosu od 2.000,00 kuna za medvjeda, 1.000,00 kuna za čaglja i 200,00 kuna za odstrijeljenu divlju svinju odnosno jelena lopatara. Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač. U svrhu sufinanciranja odstrjela na

kvarnerskim otocima planirana su sredstva za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima u iznosu 457.350,00 kuna. Tijekom 2017. godine izvršene su tri isplate novčanih poticaja otočnim lovozakupnicima u ukupnom iznosu od 489.200,00 kuna. Prva isplata u iznosu od 149.800,00 kn odnosila se na 2016. godinu za izvršeni izlov u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2016. godine, a preostale dvije isplate na 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2017. godine u ukupnom iznosu od 339.400,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2017. godine ukupno je izlučeno 1.697 grla nezavičajne divljači i to: 1.343 grla divlje svinje i 354 grla jelena lopatara.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca ukupno je izlučeno 3.240 grla nezavičajne divljači i to: 2.310 grla divlje svinje i 930 grla jelena lopatara. Isplata poticaja u ukupnom iznosu od 308.600,00 kuna za izvršen izlov u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2017. godine (ukupno 1.543 grla od čega 967 divljih svinja i 576 jelena lopatara) bit će isplaćena iz Proračuna PGŽ za 2018. godinu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.176.981,66	1.168.555,65	99,28
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	34.000,00	5.959,73	17,53
3.	Izlov nezavičajne divljači	457.350,00	489.200,00	106,96
	Ukupno program:	1.668.331,66	1.663.715,38	99,72

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljač	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	55%	60%	98%
Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	Broj ulovljene nezavičajne divljači	1.900	1.700	3.240

NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- Stvaranje atraktivnih sportsko-rekreacijskih proizvoda i povećanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda Županije;
- Stvaranje povoljnijeg identiteta Županije kao destinacije;
- Trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda;
- Razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije;
- Povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije.

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

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa Unapređenja turizma tijekom 2017. godine su provedeni sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma - izvršeno 584.624,04 kuna

U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području Primorsko-goranske županije Upravni odjel podupire aktivnosti valorizacije kulturne baštine, povećanja njezine turističke atraktivnosti, odnosno povezivanje kulturnih i povijesnih prostora Županije. Sufinanciraju se lokalni programi razvoja turizma i manifestacije koje 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 2017. godinu objavljen je na županijskim *web stranicama* 27. siječnja 2017. godine. Zaprimitljene su prijave za 33 projekta, a za županijsko sufinanciranje predloženo je 26 projekata. Odluku o odabiru 26 programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu Župan je donio 6. ožujka 2017. godine. Potpisani su ugovori s odabranim korisnicima za sufinanciranje programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Svi projekti su realizirani. Iskorišteno je 100% planiranih sredstava za potpore.

Temeljem županovih Odluka o dodjeli potpora za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna PGŽ-a u 2017. za Mjeru 1.3.1. „Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ-a“ od 12. lipnja 2017. i 27. studenog 2017. godine dodijeljene su subvencije za tri trgovačka društva u ukupnom iznosu od 68.426,60 kuna (ostvarenje 55,63%), a subvencije za poljoprivrednike i obrte dodijeljene su za pet obrta u iznosu od 136.197,44 kuna (ostvarenje 99,41%). Svi projekti su realizirani.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“ – izvršeno 139.389,27 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%). Sredstva su realizirana za izradu monitoringa Projekta (30.000,00 kuna), ali i za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“, koji se provodi od 31.12.2015. 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 se odobravaju 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“); onima koji nisu zadovoljili uvjete iz tehničkih razloga, a u svrhu ispunjenja istih, te u konačnici onima koji su podnijeli zahtjev za dodjelom oznake kvalitete nakon objave Javnog poziva. Od dana objave Javnog poziva pa do kraja 2017. odobreno je ukupno 52 kredita u iznosu od 4.003.103,00 kuna te se sukladno ugovoru s bankama subvencije isplaćuju tromjesečno te je u 2017. isplaćena subvencija u iznosu 100.000,00 kuna, sukladno obračunima banaka. Redovito se održavaju sjednice Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“, za što je isplaćena naknada u iznosu 1.466,14 kuna.

3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma – izvršeno 684.796,12 kuna

Sredstva su dodijeljena kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpore se dodijeljene projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. i Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020., odnosno koji daju inicijativu i 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.

Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljen je na županijskim *web stranicama* 1. veljače 2017. godine. Zaprimitljeno je 26 projekata, a za županijsko sufinanciranje predloženo je 16 projekata. Odluku o odabiru 16 kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu Župan je donio 27. ožujka 2017. godine. Potpisani su ugovori s gradovima i općinama za odabrane projekte. Realizirano je 13 ugovora (684.796,12 kuna – 85,60%), dok su za 3 ugovora (115.000,00 kuna) s JLS sklopljeni dodatci ugovora te se njihova realizacija očekuje do kraja prve polovice 2018. godine.

4.) Aktivnost: Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu - izvršeno 320.897,27 kuna

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u iznosu od 330.000,00 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. Sredstva po Programu kreditiranja dodijeljena su za ulaganja u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba – obrta. Kreditni potencijal iznosio je 5.000.000,00 kuna te je u potpunosti iskorišten dok je kamatna stopa za odobrene kredite do maksimalno 6,0% godišnje. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da kamata za korisnika iznosi 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 kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi maksimalno 1% godišnje. Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos 1.000.000,00 kuna. Rok otplate predstavlja razdoblje do deset godina.

Ukupno su kroz program kreditiranja poduzetništva u turizmu (PUT) 2016. odobrena 10 kredita. Kamate za sve odobrene kredite po programima kreditiranja poduzetništva u turizmu se redovito subvencioniraju po zaprimljenim kvartalnim izvještajima banaka.

5.) Projekt: Projekt Žičara Učka – izvršeno 315.770,00 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 316.095,00 kuna. Temeljem Ugovora o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta „Žičara na Učku“ sklopljenog sa Žičarom Učka d.o.o. u 2016. godini i dodataka predmetnom Ugovoru realizirane su sljedeće aktivnosti:

- tri faze ugovora za troškove konzultantskih i inženjerskih usluga i to 1. faza "Regionalni razvojni program Učka - osmišljavanje ukupnog programa i definiranje svih sastavnica/projekata programa", 2. faza „Podjela programa na samostalne tehničko/tehnološke/operativne funkcionalne cjeline“ i 3. faza: „Projektni zadatak za izradu Studije izvedivosti Regionalnog razvojnog projekta Učka“
- produkcija i postprodukcija filma „Žičara na Učku“ te izrada engleske verzije prezentacijskog filma
- troškovi za izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju 4. stupa Žičare
- ishođenje građevinske dozvole za izgradnju 4. stupa Žičare.

Za navedene aktivnosti u 2016. godini utrošena su sredstva u iznosu 63.905,00 kuna, dok su preostala sredstva u iznosu 155.770,00 utrošena u 2017. godini.

Na sjednici Županijske skupštine održanoj 19. listopada 2017. godine prihvaćena je Informacija o projektu „Žičara na Učka“ i trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. te je donijeta Odluka o stjecanju novog poslovnog udjela Primorsko-goranske županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala. Županija je u Proračunu za 2017. godinu osigurala sredstva u iznosu 160.000,00 kuna za stjecanje novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o., koje je po donošenju odgovarajućih odluka uplatila u korist Društva dana 28. prosinca 2017. godine. Primorsko-goranska županija time je stekla još jedan poslovni udjel u vrijednosti 160.000,00 kuna, upisan u knjizi poslovnih udjela Društva, te je u tijeku provedba upisa. Ukupna nominalna vrijednost županijskog preuzetog poslovnog udjela sada iznosi 937.000,00 kuna što predstavlja udjel od 23,08% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva koji sada iznosi 4.059.000,00 kuna.

6.) Projekt: Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik - izvršeno 67.187,50 kuna

Projekt je definiran kao prenamjena vojnog strelišta Kovačevo i izgradnja Međunarodnog streljačkog centra Grobnik (u daljnjem tekstu MSC Grobnik) kao dijela sportsko-turističke infrastrukture Županije i Hrvatske s ciljem jačanja konkurentnosti turističke destinacije Kvarner – Gorski kotar, kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude; stvaranja uvjeta za razvoj streljaštva, streličarstva i lovstva. MSC Grobnik zamišljen je kao streljački park s nizom pratećih sadržaja (suvremeni kineziološko-dijagnostički centar – Centar izvrsnosti; dodatni sportski sadržaji; fitness i wellness centar; kulturno-povijesna, etnografska i arheološka baština područja Grobničkog polja i bliže okolice; izložbeni postav oružja.

Temeljem sklopljenog Ugovora između Primorsko-goranske županije i Općine Čavle o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije prilazne ceste „Međunarodnom streljačkom centru Grobnik“, Općini Čavle su za izrađenu dokumentaciju koja je ugovorena s poduzećem GEO RAD d.o.o. Jelenje isplaćena sredstva u iznosu 47.250,00 kuna. Također, Goranskom sportskom centru d.o.o. isplaćena su sredstva u iznosu 19.937,50 kuna za vođenje predmetnog projekta i to vezano uz razradu fazne izgradnje i procjene troškova definirane izgradnje (dopuna i razrada dokumentacije); koordinaciju i definiranje projektnog zadatka za izradu idejnog projekta prilaze prometnice području streljane te administrativne aktivnosti.

7.) Aktivnost: Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ - izvršeno 646.972,55 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 650.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije sa svrhom udruživanja novčanih sredstava za oglašavanje i promidžbu programa zračnog prijevoza potrebnih za održavanje postojećih i uspostave novih domaćih i međunarodnih zračnih linija radi povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

Dana 23. siječnja 2017. godine, između Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Turističke zajednice Kvarnera i Turističke zajednice Grada Rijeke sklopljen je Sporazum o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2017. godini putem *web stranica* Ryanair-a, u skladu s kojim je realizirano financijsko učešće Primorsko-goranske županije u iznosu 570.000,00 kuna. Preostalih 76.972,55 kuna ugovorena su i isplaćena u svrhu realizacije programa promotivne kampanje oglašavanja zračnih linija kod drugih zračnih prijevoznika kao i prijašnjih godina, gdje se uz županijska sredstva zajednički udružuju i sredstva: gradova i općina te njihovih lokalnih TZ-a i subjekata turističkog gospodarstva.

Za cjelokupnu realizaciju projekta udruženog oglašavanja, odnosno promotivne kampanje oglašavanja, ugovoreno je udruživanje novčanih sredstava u iznosu 2.702.797,79 kuna i to kako slijedi:

- Namjenski za program oglašavanja **putem Ryanaira** u ukupnom iznosu 1.430.000,00 kuna:
 - 570.000,00 kuna na teret PGŽ namjenski za program Ryanair,
 - 570.000,00 kuna na teret Grada Rijeke namjenski za program Ryanair,
 - 145.000,00 kuna na teret TZ Kvarnera namjenski za program Ryanair,
 - 145.000,00 kuna na teret TZ Grada Rijeke namjenski za program Ryanair,s time da Hrvatska turistička zajednica putem Turističke zajednice Kvarnera sufinancira oglašavanje iznosu 1.364.000,00 kuna.
- Namjenski za programe oglašavanja **kod drugih zračnih prijevoznika** u ukupnom iznosu 1.272.797,79 kuna (od ukupno planiranih 1.350.000,00 kuna):
 - 712.836,73 kuna na teret JLS namjenski
 - 76.972,55 kuna na teret PGŽ namjenski
 - 482.988,51 kuna na teret lokalnih TZ-a (uključujući gospodarstvo) namjenski

Sveukupno je sklopljeno 33 Ugovora o udruživanju novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2017. godini između Županije, Turističke zajednice Kvarnera i jedinica lokalne samouprave te Turističke zajednice Kvarnera i lokalnih turističkih zajednica.

Sukladno sklopljenom Ugovoru broj 173/08/2017 s TZ Kvarnera o udruživanju novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja za zračnim prijevoznicima u 2017. godini, Primorsko-goranska županija je utrošila sredstva u ukupnom iznosu 646.972,55 kuna.

8.) Projekt: Projekt Mala Barka - izvršeno 2.351.291,90 kuna

Planirani iznos za provedbu aktivnosti je 2.352.000,00 kuna. U sklopu provedbe projekta Mala Barka, koji je završio dana 29. travnja 2016. godine, realiziran je povrat sredstava u iznosu 85% odobrenih troškova projektnih partnera (TZ Kvarnera, Općine Izola i TZ Izola) koji su uplaćeni na račun Primorsko-goranske županije, a koji su potom proslijeđeni projektnim partnerima - prijenos sredstava iz EU fondova projektnim partnerima. Naime, EFRR doprinos, odnosno 85% priznatih troškova vodećeg partnera (Primorsko-goranske županije) i svih projektnih partnera na projektu, isplaćuje Tijelo za ovjeravanje na račun vodećeg partnera, koji je odgovoran za administrativno i financijsko upravljanje sredstvima te za raspodjelu sredstava između projektnih partnera u skladu s njihovim potvrđenim troškovima za projektne aktivnosti.

9.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera – izvršeno 260.000,00 kuna

Temeljem sklopljenog Ugovora broj 08/08/2017 i njegova Dodatka I., između Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Kvarnera u 2017. godini realizirane su sljedeće aktivnosti:

- sufinanciran je Projekt biciklističke utrke „Tour of Croatia 2017“ u iznosu 93.750,00 kuna, koji je obuhvatio šestodnevno natjecanje (18.04.2016.-23.04.2017.) u šest etapa, na kojem su nastupili timovi iz najvišeg ranga klasifikacije Svjetske biciklističke organizacije (UCI). Na Kvarneru su vožene dvije etape i to 21. i 22.04.2017.godine, prva sa startom u Crikvenici i preko Novog Vinodolskog, s ciljem u Umagu, a druga sa startom u Poreču, preko Veprinca, Viškova, Kastva, Rijeke i Opatije s ciljem na Poklonu, na Učki. Nastupile su 22 profesionalne ekipe, uključujući 4 World Tour biciklističke momčadi s World Tour licencom
- sufinanciranje Projekta „Kvarner Outdoor“ u iznosu od 70.000,00 kuna,
- sufinanciranje promidžbenih aktivnosti i oglašavanja turističke ponude Kvarnera, u iznosu od 86.250,00 kuna,

- sufinanciranje istraživanja tržišta u iznosu od 10.000,00 kuna.

10.) Projekt: Projekt Mala Barka 2 – izvršeno 1.327.981,89 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.990.900,00 kuna, od čega je 150.000,00 kuna planirano kao povrat za 0. i I. izvještajno razdoblje (listopad 2016. - veljača 2017.), a realiziran je samo povrat po 0. izvještaju u iznosu 26.602,76 kuna, dok je povrat za I. Izvještaj u iznosu 112.500,00 kuna realiziran u siječnju 2018. godine.

Utrošena su sredstva za aktivnosti PGŽ koja se odnose na: troškove osoblja, troškove službenih putovanja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi vanjskih stručnih usluga (izrada vizualnog identiteta projekta; izrada promotivne brošure o projektu), troškovi organiziranja koordinacijskih sastanaka, sastanaka mreže centara izvrsnosti i sjednica Upravnog odbora. Primorsko-goranska županija kao vodeći partner kontinuirano je tijekom 2017. godine vršila koordinaciju Projekta s preostalim partnerima: Turistička zajednica Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga - Eko muzej „Kuća o Batani“, Općina Izola, Turistička zajednica Izola, Općina Piran i Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran te nadzor nad provedbom istog sukladno projektnoj prijavi i zadanom dinamičkom planu. Održavani su koordinacijski sastanci s partnerima s Kvarnera te sastanci Upravnog odbora svih partnera sukladno zadanom dinamici. Sukladno dinamici i Planu nabave za 2017. godinu realizirane su sljedeće aktivnosti:

- sklopljen je i realiziran Ugovor o izradi dizajna i koncepta Interpretacijskog centra u Nerezinama (Lošinjski Loger),
- sklopljen je i realiziran Ugovor o izradi dizajna i koncepta Interpretacijskog centra u Krku,
- sklopljen je Ugovor za nadogradnju postojeće internetske stranice i realiziran u pripadajućem 1/3 iznosu,
- odabrane su tradicijske barke koje će se obnavljati na području PGŽ te su sklopljeni Ugovori vezani uz pružanje usluge obnove osam malih barki na području Primorsko-goranske županije. Rok za izvršenje usluge obnove svih barki je 31. svibanj 2018. godine. Isplaćeni su iznosi sukladno dinamici i definiranim kriterijima iz Ugovora.
- provedena je nabava usluge izrade seta promotivnog materijala (10.000 komada) te je realiziran Ugovor s pružateljem usluge (majice, tesarske olovke, bookmarkeri i naljepnice),
- realizirana je nabava usluge izrade Smjernica razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za destinaciju cijelog prekograničnog područja – Mala barka 2, Priče o pomorskoj baštini i Master plana razvoja pomorskog turizma (akcijski planovi za destinacije hrvatskih partnera) Mala barka 2 koja je u konačnici izrađena 15. veljače 2018. godine. Isplata je izvršena u skladu sa zadanom ugovornom dinamikom te je 1/3 sredstava isplaćena u 2017., a preostala će se sredstva isplatiti u 2018. godini po izvršenju ugovornih obveza.
- proveden je postupak nabave i sklopljen Ugovor za uslugu obnove posljednjeg primjerka drvenog motornog broda „Dražica“ (Nerezinac) tipa lošinjski loger te je isplaćeno 30% ugovorenog iznosa u 2017. godini sukladno realiziranim aktivnostima i dinamici Ugovora,
- proveden je postupak nabave i sklopljen Ugovor o pružanju usluge nadzora nad obnovom osam malih barki te broda Loger iz Nerezina te je isplaćeno 20% ugovorenog iznosa u 2017. godini sukladno realiziranim aktivnostima i dinamici Ugovora,
- proveden je postupak nabave i sklopljen Ugovor o nabavi radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku. Ugovorena sredstva bit će isplaćena u 2018. godini, sukladno realiziranim aktivnostima.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	640.000,00	584.624,04	91,35
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	140.861,22	139.389,27	98,96
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	684.796,12	85,60
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	330.000,00	320.897,27	97,24
5.	Projekt Žičara Učka	316.095,00	315.770,00	99,90
6.	Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“	70.000,00	67.187,50	95,98
7.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	646.972,55	99,53
8.	Projekt Mala Barka	2.352.000,00	2.351.291,90	99,97
9.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	260.000,00	86,67
10.	Projekt Mala Barka 2	1.990.900,00	1.327.981,89	66,70
	Ukupno program:	7.589.856,22	6.698.910,54	88,26

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
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 sufinanciranih projekata	15	30	26
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 kvalitete „Kvarner Family“	450	500	489
		Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredit u programu kreditiranja "Kvarner Family"	25	40	52
Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	Sufinanciranjem kapitalnih projekata razvoja turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a obogaćuje se javna turistička infrastruktura, kao i ukupan turistički proizvod Županije	Broj odobrenih projekata	9	16	13
Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu prema programu „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	Subvencionirane kamata za odobrene kredite prema programu PUT	7	22	24 (20 aktivnih)
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%	45%
Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	Sufinanciranjem projekta omogućava se razvoj sportsko-rekreativnog turizma	Stupanj dovršenosti pripremnih radnji do početka gradnje	30%	50%	30%
Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog	Ukupan zračni promet putnika u	70 000	80 000	68 748

	prometa putnika u dolasku na područje Županije	dolasku (broj)			
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	4	4	4
Realizirane aktivnosti u sklopu provedbe projekta Mala Barka 2	Provedbom aktivnosti stvaraju se preduvjeti za očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana	Uređenje Interpretacijskih centara (Nerezine i Krk)	0	25%	25%
		Broj obnovljenih barki	0	3	2

NAZIV PROGRAMA: 8008 POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ : Definiran je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarne nepogode. Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda općenito se određuje pojam elementarne nepogode i propisuju temeljne mjere zaštite prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete i način pružanja pomoći stradalim područjima. Posebno se utvrđuju vrste i veličine šteta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na sredstvima i drugim dobrima, po vremenu i uzrocima nastanka te po vlasnicima i korisnicima dobara kao i stradanju odnosno gubicima stanovništva.

Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda pomoći se prvenstveno odobravaju fizičkim osobama za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na njezinoj imovini. O davanju i visini pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode iz Proračuna Županije, sukladno članku 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, odlučuje Županijska skupština.

Aktivnost: Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda – izvršeno 0,00 kuna

U prvoj polovici godine na području Primorsko-goranske županije proglašene su dvije elementarne nepogode za Grad Novi Vinodolski i Općinu Vrbnik, te za Općinu Fužine. Rokovi za unos konačnih županijskih izvješća u Registar šteta su dospjeli tek krajem lipnja odnosno početkom srpnja 2017. te je tek u drugoj polovici 2017. godine izrađen prijedlog rasporeda sredstava.

Temeljem Zaključka Župana od dana 21. rujna 2017. godine (Klasa: 021-04/17-01/7, Urbroj: 2170/1-01-01/4-17-44) prihvaćen je prijedlog raspoređenih sredstava na način da je odobreno da se sredstva u iznosu od 215.940,00 kuna isplate Gradu Novi Vinodolski te sredstva u iznosu 43.950,00 kuna Općini Vrbnik i 40.110,00 kuna Općini Fužine. Slijedom istog izrađeni su ugovori te su do kraja 2017. godine navedeni iznosi i isplaćeni.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	100,00
	Ukupno program:	300.000,00	300.000,00	100,00

GLAVA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Centar je Planom rada za 2017. godinu radio na provedbi i realizaciji programa Centra (provedba javne nabave za realizaciju programa, zaključivanje Ugovora o radu na programu, suradnja na terenu u cilju provedbe i realizacije programa, prikupljanje računa za troškove provedbe programa, kontrola računa te unos računa u riznicu Županije, priprema i izrada zahtjeva za plaćanje PGŽ, prikupljanje materijala za izvješće o provedbi programa, izrada završnog izvješća). Također, odvijalo se sudjelovanje u koordinaciji s LAG-ovima, prezentacija proizvoda i projekata iz PGŽ u suradnji s LAG-ovima, sudjelovanje na sajmovima i organizacija prezentacije i promocije autohtonih proizvoda putem e-kataloga (ažuriranje stranice te uvođenje Internet prodaje) te kroz prostor u zakupu u Rijeci (Primorsku kuću). Realizirano je praćenje natječaja iz Programa ruralnog razvoja i pomoć zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima u pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaje, održavanje matičnog nasada voćaka, trajnog nasada u Staroj Sušici te kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Odvijala se suradnja s Udrugom Lovranski marun te Riječkom nadbiskupijom na trajnom nasadu maruna u Lovranu. Organizirana je edukacija za poljoprivrednike u suradnji sa savjetodavnom službom.

Ujedno je praćena evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS, pružena pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima. Provedena je mjera poljoprivrednog redara koja se sastoji od obilaska terena po nalogu JLS, slanja pismenih naloga za uređenje zemljište, kontrola nakon isteka roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provodi program. Realizirana je koncepcija projekta Stara Sušica i priprema prijedloga u suradnji s PGŽ, održavanje cijelog kompleksa te također sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.

Osim provedbe programa, Centar je surađivao s osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršavao je sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U 2017. godini Centar je imao četiri zaposlenika na provedbi Programa (ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte te suradnica za razvoj i promociju autohtonih proizvoda. U 2017. godini Centar je imao i jednu osobu na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te radnika na održavanju na određeno vrijeme.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017 .	Indeks (%)
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72
	Ukupno:	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72

NAZIV PROGRAMA: 82 01 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 sorata maslina, maruna i vinove loze. Sadnja matičnjaka maslina te održavanje trajnih nasada. Motrenje medenja na području Županije. Zaštita Krčkog sira te meda Meduna. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Organizacija edukacija za poljoprivrednike.

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

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2017. godini pored osiguranja redovnog rada Centra provodili su se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Razvoj voćarstva i maslinarstva

Realizacijom planiranih aktivnosti omogućeno je gospodarenje autohtonim sortimentom starih sorata jabuka i krušaka, a podizanjem matičnjaka maslina i maruna ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA:

- **Zaštita autohtonih sorata maslina i maruna**

Pripremljeno zemljište (krčenje, čišćenje, drobljenje kamenja do 20 cm, izvlačenje kamenja i panjeva, ripiranje, uređenje suhozida) za sadnju maslina na Cresu u ukupnoj površini od 0,83 hektara. Postavljena ograda oko katastarske čestice u cilju zaštite od ovaca i divljači. Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala maslina za kolekcijski nasad. Zaštita i održavanje kolekcijskog nasada maruna u Lovranu. Planirane aktivnosti su izvršene u cilju zaštite autohtonog sortimenta Županije.

- **Održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici**

Aktivnosti su uključile održavanje nasada jabuka i krušaka te sadnju bobičastog voća (malina i aronija). Nabavljen je sustav za navodnjavanje te postavljanja armature za nasad malina. Trajni nasadi u Staroj Sušici imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru.

- **Suradnja sa JLS**

Suradnjom s Gradom Krkom sufinancirani su programi i projekti iz područja poljoprivrede (edukacija za zanimanje maslinar, obnova maslinarskih putova, Drobница fest). Suradnjom s Općinom Vinodolska uređeni su objekti u Driveniku te u suradnji s Općinom Dobrinj educirani su maslinari oko rezidbe i zaštite maslina.

- **Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine**

Izrađena je projektna dokumentacija za objekt za preradu voća u Staroj Sušici (arhitektonsko-građevinski projekt, projekt instalacije dovoda i odvoda vode, elektrotehnički i strojarski projekt) potrebna za kandidiranje projekta Stara Sušica na nacionalne natječaje.

- **Pakiranje i skladištenje krumpira u Staroj Sušici**

Izrađena projektna dokumentacija za pružanje usluge pakiranja i skladištenja krumpira u Staroj Sušici od strane Centra.

2.) Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom

Cilj programskih aktivnosti bila je zaštita autohtonih proizvoda Županije kao što je Krčki sir i med Medun te promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara. Pokrenut je postupak motrenja medenja na području Primorsko-goranske županije putem nabave mjernih stanica (elektronskih vaga).

OPIS POSLOVA:

- **Zaštita meda Meduna i Krčkog sira**

Obavljena su stručna terenska i teoretska istraživanja u cilju zaštite izvornosti autohtonog proizvoda meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog Ministarstva.

- **Motrenje medenja na području PGŽ**

U suradnji s Općinama i Gradovima osnivačima i pridruženim članovima Centra (Gradovi: Bakar, Kastav, Krk, Novi Vinodolski i Opatija, Općine: Baška, Klana, Lovran, Matulji, Omišalj, Punat, Vinodolska i Vrbnik) nabavljene su mjerne stanice (elektronske vage) u cilju motrenja medenja. Uporabom elektronskih vaga prikupljaju se i obrađuju informacije o medenju, ista postaje dostupna svim pčelarima, a time i mogućnost povećanja ukupne produktivnosti.

- **Očuvanje pčelinjeg fonda**

Nabavljen šećer za prihranu matičnih pčelinjih zajednica zbog izostanka pčelinje paše. Nabavljeni šećer podijeljen je pčelarima putem Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije.

- **Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara**

Nabavljen je mlijekomat putem kojeg će Centar promovirati kravlje mlijeko s područja Gorskog kotara.

- **Suradnja sa JLS**

Tijekom 2017. godine odvijala se suradnja s Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (laboratorijske analize za specifikaciju zaštite Krčkog sira, certifikacija do EU oznake). Također, suradnjom s Gradom Čabar vezala se uz pružanje veterinarskih usluga i Gradom Cresom za razvoj pčelarstva.

3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva

Tijekom 2017. godine odvijala su se znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije. Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze u Risici te matičnjaka Žlahtine na Vrbniku.

OPIS POSLOVA:

- **Zaštita autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra**

Obavljena su znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije.

- **Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ**

U cilju provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine u navedenim nasadima izvršen je stručni i zdravstveni nadzor od strane nadležnih institucija. Održavanje nasada na način pravodobnih primjena agrotehničkih mjera.

- **Suradnja sa JLS**

Tijekom 2017. godine odvijala se suradnja s Gradom Bakrom za uređenje i održavanje Bakarskih prezida, suradnja sa Gradom Novi Vinodolski oko nabave mrazolovca u cilju sprečavanja nastanka mraza u trajnim nasadima (mrazolovac nabavljen i dan na korištenje pravnoj osobi Pavlomis d.o.o.).

4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda

Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera odvijala se u 2017. godini putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda te putem Kašetice primorsko-goranske. Provedbom programa nastojala se stvoriti prepoznatljivost Županije putem promocije autohtonih proizvoda, a proizvođačima je bila omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

OPIS POSLOVA:

- **Promocija autohtonih proizvoda**

Održana je 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. Također, u e-katalogu su vidljivi podaci o proizvodima s galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija putem Kašetice primorsko-goranske (promotivni prostor u Rijeci, Krojačka 1) te promocija autohtonih proizvoda putem organiziranih manifestacija na Korzu u Rijeci (u srpnju, rujnu i studenom) gdje su bili promovirani autohtoni proizvodi Županije u specijaliziranim drvenim kućicama nabavljenim za tu namjenu. Suorganizacija manifestacije Zlatno ulište u suradnji sa Udrugom Biopčela i manifestacije Drobnica fest u suradnji s Udrugom Drobnica.

- **Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS**

Promocija autohtonih proizvoda putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda u suradnji s JLS, kako slijedi: Općina Skrad – „Dani malina“, Općina Brod Moravice – „Dani šljiva“, Općina Omišalj – „Kreko“, Općina Lokve – „Turistička promidžba Općine Lokve“, Općina Lovran – „Šetnica maruna“, Općina Punat – „Dani maslina“, Općina Vrbnik – „Promocija Udruge Žlahtina“, Općina Viškovo – „Poduzetnički dan“, Općina Čavle i Općina Jelenje – „Festival palente i sira“, Općina Baška – „Crna ovca“, Grad Cres – „Promocija ovčarstva otoka Cresa“, Grad Novi Vinodolski – „Ružica Vinodola“, Grad Kastav – „Promocija vinogradarstva i vinarstva Grada Kastva“, Grad Delnice – „Uskrsni proljetni sajam“, Grad Vrbovsko – „Turistička promidžba Grada Vrbovsko“, Grad Rab – „Stari varoš“, Grad Opatija – „Medenjaki z Opatije“.

5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta

Cilj programskih aktivnosti bila je izrada evidencija raspoloživog nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji. Programske aktivnosti uključuju čišćenje poljoprivrednog zemljište od šikare i šume te održavanje i uređenje poljskih putova u suradnji sa Općinama i Gradovima.

OPIS POSLOVA:

- **Evidencije poljoprivrednog zemljišta**

Tijekom 2017. godine odvijala se suradnja s Agencijom za poljoprivredno zemljište te Općinama i Gradovima te je izrađena evidencija raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS na području Županije. Pružena je pomoć u prikupljanju natječajne dokumentacije za korištenje raspoloživog poljoprivrednog zemljišta zainteresiranim korisnicima (Gljivarsko društvo Grljak Lič).

- **Provedba mjera poljoprivrednog redara**

Odvio se 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 su se području provodile mjere poljoprivrednog redara (Općina Ravna Gora - 10 naloga).

- **Čišćenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te uređenje i održavanje poljskih putova**

Čišćenje i održavanje je uključivalo malčiranje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta s malčermom u suvlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju (20 ha u Ličkom polju). Realizirano je održavanje i uređenje poljoprivrednih putova u suradnji s JLS u cilju lakše dostupnosti poljoprivrednim površinama.

- **Suradnja sa JLS**

Odvijala se suradnja s Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (ograđivanje polja - ograđeno novih 16,62 ha poljoprivrednih površina, izrađena studija iskoristivosti površina s preporukom pripreme tla i gnojidbe na lokacijama polje Kimpi i polje Kaštel). Zatim, suradnjom s Općinama i Gradovima uredili su se poljski putovi i poljoprivredna zemljišta kako slijedi: Općina Ravna Gora - uređeno 4,5 ha zemljišta, Mrkopalj - uređen poljski put u dužini 1.000 m, Klana - uređeno 2 ha poljoprivrednog zemljišta, Matulji - sanirano 60 m² suhozida, Fužine - sanirano smetlište na poljoprivrednom zemljištu površine 3 ha, a suradnjom s Gradom Krkom je uređeno 300 m poljskog puta te Gradom Kraljevica uređeno 300 m poljskog puta.

6.) Provedba i priprema EU projekata

Cilj programskih aktivnosti bio je praćenje natječaja, osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga, sastavljanje natječajne dokumentacije za dobivanje sredstava iz nacionalnih i EU fondova te suradnja s lokalnim akcijskim grupama Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA:

- **Praćenje natječaja**

Realizirano je informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Zatim, 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**

Tijekom 2017. godine pružene su informacije zainteresiranim korisnicima te promovirane mjere Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.. Zainteresirani su informirani o natječaju od strane PGŽ te kreditiranju odobrenih projekata od strane HBOR-a. Zatim, sudjelovalo se na raznim radionicama (EU info dan na Sveučilišnom kampusu Trsat, sudjelovanje na prezentaciji programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska u Karlovcu, sastanak Povjerenstva u HGK Županijska komora Rijeka).

- **Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine**

Završetak projektne dokumentacije krajobrazne arhitekture potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.

- **Kandidiran projekt MAROON**

Navedeni projekt je kandidiran na natječaj programa međunarodne suradnje INTERREG Italija-Hrvatska (vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena na sjevernojadranskom području kao biološke regionalne i gospodarske posebnosti).

7.) Ostale aktivnosti Centra

U 2017. godini Centar je provodio i ostale aktivnosti izvan planiranih programa:

- **Suradnja sa OŠ Branimira Markovića Ravna Gora**

Prezentacija rada Centra te edukacija o maslačku za prvi razred osnovne škole.

- **Suradnja sa Veleučilištem u Rijeci**

Zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji u cilju organizacije obrazovanja i edukacije te provedbu prakse i vježbi za budući studij „Održivi agroturizam“. Obilazak gospodarstva uključenih u Projekt.

- **Dan otvorenih vrata Centra**

Tijekom 2017. godine Centar je svaku zadnju srijedu u mjesecu održao „Dan otvorenih vrata“. Cilj ove aktivnosti je informiranje svih zainteresiranih posjetitelja o radu Centra, mjerama Ruralnog razvoja, natječajima za razvoj poljoprivrede, kreditiranju te edukacija poljoprivrednika. Odrađene su sljedeće teme: Prezentacija rada Centra; Prezentacija rada LAG-a Vinodol, LAG-a Gorski kotar, LAG-a Kvarnerski otoci, LAG-a Terra Liburna; Mjere ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Prezentacija rada Savjetodavne službe; Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera; Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi PGŽ od 2017. do 2020. godine; Prijedlog Mjera ruralnog razvoja RH 2014.- 2020. - uvrštene u Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014. - 2020., Zadruga gospodarsko socijalni subjekti, rad i poslovanje zadruga; Kreditiranje u poljoprivredi; Individualne konzultacije HBOR-a; Suradnja sa Veleučilištem u Rijeci za potrebe studija „Održivi agroturizam“; Zaštita i prihrana malina, jabuka i krušaka - edukacija na nasadima Centra; Promocija kravljeg mlijeka s područja Gorskog kotara; Nabava i primopredaja mljekomata; Projekt „Motrenje medenja na području PGŽ“ - Prezentacija projekta; Nabava elektronskih vaga; Potpisivanje Sporazuma o provedbi programa „Motrenje medenja“ sa UPU PGŽ; Tečaj „Prerada mlijeka“; Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. - otvoreni natječaji i najave natječaja za prvi kvartal 2018. godine; Prezentacija odobrenih Mjera iz Programa ruralnog razvoja RH uvrštenih u Lokalnu akcijsku strategiju LAG-a 2014.-2020.; Najava javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje Mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi PGŽ u 2018. godini i Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (%)
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	931.500,00	843.717,69	90,58
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	2.111.500,00	2.038.716,84	96,55
	Ukupno program:	3.043.000,00	2.882.434,53	94,72

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Novo zasađene površine pod trajnim nasadima	Sadnjom matičnjaka maslina očuvati će se autohtone sorte PGŽ.	Hektar	0	1,5	0
Nabava mljekomata	Promocija kravljeg mlijeka s područja Gorskog kotara putem mljekomata	Broj mljekomata	0	1	1
Nabava elektronskih vaga	Motrenje medenja na području PGŽ putem elektronskih vaga	Broj elektronskih vaga	0	30	12

Izrada i prikupljanje dokumentacije	Zaštita meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog ministarstva	Izrađen dokument	0	2	2
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja e-kataloga tjedno	20	50	51
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija autohtonih proizvoda putem specijaliziranog prostora u Rijeci	Broj dobavljača	0	5	10
Zaštita autohtonih sorata vinove loze Grada Bakra	Znanstveno-stručna istraživanja u cilju dokazivanja autohtonosti i posebnosti vinove loze	Stupanj dovršenosti dokumenta	0 %	100%	100%
Zaštita autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva	Znanstveno-stručna istraživanja u cilju dokazivanja autohtonosti i posebnosti vinove loze	Stupanj dovršenosti dokumenta	0 %	50%	100%
Evidencija zemljišta	Izrada dokumenta o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu na području PGŽ	Stupanj dovršenosti dokumenta	50%	50%	100%
Održavanje zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	10	20	26,5
Edukacija o Programu ruralnog razvoja	Informiranje zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja	Broj korisnika Programa	0	50	47
Kandidiranje projekata na mjere Ruralnog razvoja	Izrada projektne dokumentacije	Broj dovršenosti dokumenta	0	2	2

**RAZDJEL 9: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,
INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- poslove regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju (dalje: PGŽ) te obaveze koje iz istog proizlaze;
- ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata PGŽ te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;
- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...);
- pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu, transnacionalnu i prekograničnu suradnju;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu mjerila i kriterija za određivanje početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
- uspostavu sustava za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije kao i suradnju (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

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 31. prosinac 2017. godine popunjeno je 8 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel u okviru svog djelokruga rada nema u nadležnosti proračunske korisnike.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	226.285,00	97.052,71	42,89
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	2.177.565,00	2.127.005,13	97,68
3.	Programi ravnomjernog razvitka	9.288.400,00	8.807.465,88	94,82
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	784.750,00	765.270,57	97,52
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	1.725.488,97	112,41
	Ukupno razdjel:	14.012.000,00	13.522.283,26	96,51

NAZIV PROGRAMA: 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 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;
- Članstvo u Projektnom timu za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu Sporazuma o vodoopskrbi Platka;
- Članstvo u Projektnom timu za koordinaciju i provedbu projekta „e-Županija“;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta „Unije - samoodrživi otok“;
- Članstvo u Operativnoj skupini za pripremu i provedbu projekta: Zaštita voda Rijeka-Odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje „GRAD“;
- 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 razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Članstvo u Povjerenstvu za odabir u sklopu Programa razvoja malih poslovnih zona na području PGŽ;
- Članstvo u Radnoj grupi za provedbu projekata EU;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske strategije 2016.-2020.;
- Predstavništvo u Radnoj skupini za koordinaciju i praćenje izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran;
- Članstvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku);
- Predstavništvo u Savjetu za praćenje energetskog sektora u PGŽ;
- Predstavništvo PGŽ za koordinatore u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani“;
- Koordinator za rizike u sklopu uspostave procesa upravljanja rizicima na razini PGŽ;
- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ;
- Članstvo u Radnoj grupi za uređivanje Sharepointa.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	226.285,00	97.052,71	42,89
	Ukupno program:	226.285,00	97.052,71	42,89

NAZIV PROGRAMA: INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti
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;
- pridonosnje 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;
- olakšavanje uvođenja i primjene EU standarda, postupaka i procedura u svrhu jačanja kapaciteta za pripremu i realizaciju razvojnih projekata;
- učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na područjima s razvojnim posebnostima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima;
- razvoj održivog prometnog sustava s ciljem ujednačavanja kvalitete života te osiguravanja poticajnog gospodarskog i investicijskog okruženja.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, mjeri 1.5.1. Razvoj prometnog sektora 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 i mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora 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 je regionalni koordinator sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i Pravilniku o upisniku regionalnih koordinatora, odnosno upravno tijelo koje provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u 2017. godini provodili su se sljedeći poslovi i zadaće koji se odnose na:

- praćenje provedbe i izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.; putem prikupljanja i analize podataka, a za potrebe izrade Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. koje je Županija u obvezi dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU; Izvještaj o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. za 2016. godinu je izrađen te je isti usvojen od strane Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije i u roku dostavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH.
- obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata (Županijska baza razvojnih projekata – ŽBRP) što uključuje prikupljanje novih razvojnih projekata s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP; U 2017. godini su putem propisanog obrasca prikupljeni podaci o 26 razvojnih projekata koji su ocijenjeni temeljem propisanih kriterija te uneseni odnosno ažurirani u ŽBRP.
- obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata uspostavljenu od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem i veće apsorpcije EU sredstava; obavljanje predmetnih poslova uključuje prikupljanje podataka o razvojnim projektima s područja Županije, unošenje istih u bazu i ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u bazu.
- koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovite pripreme i provedbe razvojnih projekata;

- EU HELP DESK (putem telefona i e-maila) - unapređivanje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći od strane Primorsko-goranske županije svim zainteresiranim subjektima vezano za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava EU; Primorsko-goranska županija je i u 2017. godini nastavila s pružanjem stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava EU putem EU HELP DESK (putem telefona i e-maila).
- 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); 4. sjednica PV PGŽ održana je 25. travnja 2017. godine, 5. sjednica PV PGŽ održana je 17. srpnja 2017. godine, 6. sjednica PV PGŽ održana je 29. studenog 2017. godine.
- 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); U 2017. godini nije održana sjednica PVSR.
- 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); 3. sjednica Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Rijeka održana je 24. veljače 2017. godine, 4. sjednica Partnerskog vijeća urbane aglomeracije Rijeka održana je 12. prosinca 2017. godine.
- suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa Pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova; Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u svojstvu regionalnog koordinatora sklopio u listopadu 2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (u daljnjem tekstu: Sporazum).
U svrhu uključivanja dionika s područja Primorsko-goranske i Istarske županije u definiranje vizije „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU te Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o. organizirao participativnu radionicu "Hrvatska kakvu želimo", u Opatiji, dana 20. studenog 2017. godine. Sudjelovao je u animiranju potencijalnih polaznika iz javnog, poslovnog i civilnog sektora s područja Primorsko-goranske županije te je pripremio promotivne materijale (blokovi, kemijske olovke, leci). Na upit Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, predstavnik Upravnog odjela imenovan je za člana Radne skupine za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.
U sklopu Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova sufinancira se izrada projektne dokumentacije za društvenu i komunalnu infrastrukturu jedinicama lokalne samouprave na području Županije čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 100% prosjeka Republike Hrvatske (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 158/13), odnosno: Gradovi Vrbovsko i Čabar te općine Ravna Gora, Mrkopalj, Brod Moravice i Jelenje. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluje u odabiru projekata kojima će se sufinancirati projektna dokumentacija, praćenju izrade projektne dokumentacije i praćenju trošenja sredstava od strane korisnika, te pružanju pomoći prilikom daljnje prijave navedenih projekata na natječaje za europska sredstva. Sredinom rujna 2017. godine Upravni odjel je objavio Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, dana 11. listopada 2017. godine održao informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje, proveo postupak administrativne provjere te vrednovanje pristiglih zahtjeva, te izradio Listu prvenstva. Listu prvenstva je potvrdilo Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije na 6. sjednici koja je održana 29. studenog 2017. godine te je dostavljena Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU koje će odrediti konačnu raspodjelu sredstava prema ovom Programu.
Aktivnosti temeljem Sporazuma promovirane su putem web stranice www.pgz.hr, na press kolegiju, a o radionici "Hrvatska kakvu želimo" je snimljen kraći prilog koji je emitiran na Kanalu RI.
- tiskanje Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020;

- davanje mišljenja putem e-savjetovanja te upućivanjem komentara Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o regionalnom razvoju RH, Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata te Uredbu o indeksu razvijenosti;

U svrhu dodatnog poticanja korištenja bespovratnih sredstava, Odlukom Župana, u svibnju 2017. godine imenovana je Radna grupa za provedbu projekata EU, a službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima su obavljali stručne i administrativne poslove za potrebe djelovanja iste. Tijekom 2017. godine održano je šest sastanka Radne grupe koja je predložila osnivanje regionalne razvojne agencije, a slijedom toga, krajem godine osnovana je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije.

2.2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

U 2017. godini nastavljena je provedba aktivnosti Primorsko-goranske županije s ciljem jačanja sposobnosti jedinica lokalne samouprave za prijavu projekata na natječaj 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.

Početkom veljače 2017. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu u okviru kojega je zaključno s 15. studenom 2017. godine zaprimljeno ukupno 20 prijava, od čega se 5 prijava odnosilo na studije potrebne za realizaciju pojedinih projekata (predstudija izvedivosti i/ili studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (CBA) i sl.) te pripremu ostale dokumentacije koja nedostaje projektu, a neophodna je za kandidiranje projekata na natječaje za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Tijekom 2017. godine donesene su dvije Odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu sukladno kojima su sufinancirana tri projekta: Modernizacija i proširenje Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski (Grad Novi Vinodolski), Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine (Općina Malinska-Dubašnica) te Dom kulture Kastav (Grad Kastav).

2.3. Razvoj otoka

U kolovozu 2015. godini Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je izvršio prijavu na Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore regionalnim koordinatorima za provedbu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (Projekt „Otoci“). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u studenom 2015. godine obavijestilo Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima o prihvaćanju prijave nakon čega su Ministarstvu dostavljeni zatraženi podaci za pripremu Ugovora o financiranju provedbe Projekta „Otoci“. Ministarstvo tijekom 2016. godine nije pokrenulo provedbu Projekta te se u listopadu 2016. godine na upite od strane Primorsko-goranske županije o statusu provedbe projekta „Otoci“ očitovale kako razmatra redefiniranje Projekta, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za razvojne projekte otoka. Do kraja 2017. godine od Ministarstva nisu dobivene smjernice za daljnje postupanje u pogledu realizacije Projekta.

2.4. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran je preduvjet za sufinanciranje projekata iz sektora prometa sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030. utvrđeno je šest funkcionalnih regija koje se odnose isključivo na promet i to: Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Sjeverna Dalmacija, Središnja Dalmacija te Južna Dalmacija. Funkcionalna regija Sjeverni Jadran obuhvaća područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije.

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu između Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, vodeći partner u izradi Glavnog plana je Primorsko-goranska županija.

Primorsko-goranska županija je u prosincu 2016. godine prijavila projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na otvoreni Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska, kojeg je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Projekt je odobren od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je u travnju 2017. godine potpisan „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9.422.825,00 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 7.990.555,60 kuna (84,80% utvrđene vrijednosti Projekta), a preostali iznos od 1.432.269,40 kuna (15,20% utvrđene vrijednosti Projekta) sufinanciraju u jednakim dijelovima projektni partneri Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija. Kako bi se osigurao dio sredstava za pokriće dijela vlastitog učešća u Projektu, od strane Upravnog odjela je u svibnju pripremljena i podnesena prijava Projekta na „Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu“. Sredstva su temeljem ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini odobrena u maksimalnom iznosu od 572.907,76 kuna.

Provedba cjelokupnog Projekta sastoji se od sljedećih glavnih projektnih aktivnosti:

- Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
- Provedba strateške procjene utjecaja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na okoliš,
- Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (nabava promidžbenog materijala, izrada logotipa projekta, objave u regionalnim tiskovinama),
- Aktivnosti administrativno-tehničke pomoći i ex-ante evaluacije Projekta.

Budući da se Projekt sufinancira bespovratnim EU sredstvima projektni zadatak i dokumentacija o nabavi za pružanje usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran pripremljena od strane Upravnog odjela je odobrena od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - SAFU u sklopu obavezne ex-ante evaluacije. Temeljem Zakona o javnoj nabavi, proveden je otvoreni postupak javne nabave za pružanje usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i Službenom listu Europske unije te je s odabranim izrađivačem sklopljen ugovor o izradi.

Također je sukladno glavnim projektnim aktivnostima proveden otvoreni postupak javne nabave za uslugu administrativno-tehničke pomoći i ex-ante evaluaciju Projekta, proveden je postupak jednostavne nabave za pružanje usluge objave u dnevnim regionalnim tiskovinama i nabavu promidžbenog materijala. S odabranim ponuditeljima sklopljeni su ugovori o pružanju usluga.

Slijedom navedenog, u studenom 2017. godine izrađivač Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran je započeo s realizacijom ugovorenih aktivnosti u okviru kojih je izrađena analiza dionika, organizacijska i upravljačka struktura dionika u Projektu, dinamički plan provedbe aktivnosti, plan dostave radnih dokumenata te detaljna metodologija izrade Glavnog plana. Isporučeni su softveri za izradu prometnog modela te su održavani redoviti sastanci s predstavnicima izrađivača i projektnim partnerima.

U okviru provedbe postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran dana 25. rujna 2017. godine donesena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Nakon provedenog postupka odabira, u postupku jednostavne nabave putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, odabran je ovlaštenik za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš te je s istim sklopljen ugovor. U svrhu informiranja javnosti, informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran objavljena je dana 17. studenog 2017. godine na internetskim stranicama i oglasnim pločama Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije te u „Novom listu“ i „Glasu istre“. Dana 17. studenog 2017. godine tijelima koja su određena Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene upućen je dopis za dostavu mišljenja o sadržaju Strateške studije. Istim tijelima 27. studenog 2017. godine dostavljena je obavijest o konzultacijama o sadržaju Strateške studije, koje su održane 7. prosinca 2017. godine, u prostorijama Primorsko-goranske županije.

Pripremljen je promidžbeni materijal (blokovi, stalak roll-up, kemijske olovke, fascikle, brošure i vrećice) te je izrađen promidžbeni logotip Projekta. Objavljeni su članci u „Novom listu“ i „Glasu Istre“ te „Ličkom glasniku“ (podlistak „Novog lista“), na temu predstavljanja Projekta.

Izrađena su i odobrena dva izvješća o napretku Projekta od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

2.5. Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u svojstvu Regionalnog koordinатора provodi projekt Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji.

U svrhu provedbe projekta čija ukupna vrijednost iznosi 1.498.301,67 kuna, Primorsko-goranska županija je u rujnu 2016. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.273.556,42 kuna kojim se odobrava 85%-tno sufinanciranje ukupne vrijednosti projekta kroz predviđeno trajanje od 30 mjeseci. Tijekom 2017. godine Primorsko-goranskoj županiji su uplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 330.609,48 kuna na temelju četiri odobrena zahtjeva za nadoknadom sredstava. Glavni cilj ovog projekta je povećanje korištenja dostupnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih (u nastavku teksta: ESI) fondova kroz savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata, informativno – edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora na području Primorsko-goranske županije.

Sukladno uvjetima definiranim od strane Ministarstva, podrška za pripremu i provedbu projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz ESI fondova se pruža javnopravnim tijelima na području Županije: tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Županije.

Tijekom 2017. godine, u svrhu pripreme projekata energetske obnove osnovnih škola za poziv pod nazivom "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja", pružena je savjetodavna pomoć OŠ Frane Petrića Cres, OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, OŠ Ivana Mažuranića Novi Vinodolski, OŠ Petar Zrinski Čabar, OŠ Viktora Cara Emina Lovran, OŠ Kraljevica, OŠ Ivana Rabljanina Rab te Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije u prijavi ukupno 8 projekata.

Savjetodavna podrška pružena je i u pripremi sljedećih projekata: „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima PGŽ“, „SOCIETIES - Social Innovation and Entrepreneurship Transnational Infrastructures for Economic Growth and Sustainability“ (Transnacionalne infrastrukture za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu ekonomskog rasta i održivosti), „TORTA - The Tourist Route of the (hidden) Treasures of the Adriatic“ (Turistička ruta skrivenih bogatstva Jadrana), „MAP - Mountain Adventure Park“ (Planinski avanturistički park) te „FIREPRO-Fire Prevention and Protection“ (Prevenција i zaštita od požara).

U okviru projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji provode se informativno-edukativne aktivnosti (seminari, radionice, info dani i sl.) koje uključuju aktivnosti informiranja šire javnosti o mogućnostima financiranja iz ESI fondova te obrazovanje službenika u javnopravnim tijelima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova.

Tijekom 2017. godine održana su tri EU Info dana (info-događanje o ESI fondovima za širu javnost), na kojima je sudjelovalo ukupno 96 sudionika. EU Info dan namijenjen široj javnosti održan je u užujku u Opatiji s naglaskom na mogućnosti ulaganja u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., odnosno mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ kao odgovor na velik interes potencijalnih prijavitelja s područja Primorsko-goranske županije povodom objave natječaja za predmetnu mjeru. Na EU Info danu održanom u svibnju 2017. godine na Kampusu Sveučilišta u Rijeci predstavljeni su uspješno provedeni projekti te projekti u provedbi s područja Primorsko-goranske županije, jednako kao i mogućnosti financiranja projekata iz relevantnih operativnih programa. Predmetno događanje je bilo namijenjeno predstavnicima jedinica lokalne samouprave, drugim javnopravnim tijelima i ustanovama, sveučilištu te široj javnosti s područja Primorsko-goranske županije. U lipnju 2017. godine održan je EU Info dan na temu predstavljanja rada regionalnog koordinatora na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci namijenjen studentima i polaznicima Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU.

Nadalje, u drugoj polovici 2017. godine održano je sedam edukacija na kojima je sudjelovalo 147 sudionika iz redova javnopravnih tijela s područja Primorsko-goranske županije vezano uz sljedeće teme:

- Programi prekogranične suradnje, 14. rujna 2017.g.
- ESI fondovi u području kulture, 15. rujna 2017.g.
- ESI fondovi u području zaštite okoliša, 28. rujna 2017.g.
- ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, 29. rujna 2017.g.
- Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova, 10. listopada 2017.
- Program ruralnog razvoja, 18. i 19. listopada 2017. g.
- Izrada studija izvodljivosti, 14. i 15. studenog 2017. g.

U studenom 2017. godine održana je in-house edukacija na temu „Izrada studija izvodljivosti“ dok je u prosincu 2017. godine održana in-house edukacija na temu „Javni infrastrukturni projekti iz ESI fondova“ koje su bile namijenjene jačanju kapaciteta regionalnog koordinatora, odnosno službenicima UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

U svibnju 2017. godine je izvršena prijava projekta „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ na „Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU

projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godini", slijedom čega je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo sufinanciranje prihvatljivih troškova vlastitog učešća u visini od 40% udjela, odnosno 89.898,10 kuna.

2.6. 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 planira realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza. U 2017. godini provedena je javna nabava za radove rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Medicinskog trakta, za uslugu stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Medicinskog trakta te uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekata Parka II i kuhinje u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj. 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. Krajem 2017. godine provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Projektni tim je u proteklom razdoblju održao 11 sjednica, a Koordinacijski tim 2 sjednice.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	136.090,00	122.180,00	89,78
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	180.000,00	180.000,00	100,00
3.	Razvoj otoka	5.000,00	0,00	0,00
4.	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.326.525,00	1.308.001,19	98,60
5.	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	529.950,00	516.823,94	97,52
	Ukupno program:	2.177.565,00	2.127.005,13	97,68

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.	broj	0	1	1
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	3
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	2	3
Izrađeno izvješće o napretku projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	Izrada izvješća o napretku projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	broj	0	1	2
Održane informativno – edukativne aktivnosti (radionice, info dan) u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	Održavanje informativno – edukativnih aktivnosti (radionice, info dan) za javnopravna tijela i širu javnost	broj	0	10	10

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja
1.2. Rast investicija i izvoza
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije;
- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja, prioritetu 1.2. Rast investicija i izvoza i prioritetu 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, mjeri 1.1.1. Razvoj poduzetničke infrastrukture, mjeri 1.2.1. Stvaranje povoljne klime za investicije, mjeri 1.2.3. Gospodarska promocija, mjeri 1.5.3. Unapređenje turizma i mjeri 1.5.5. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija te na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, mjeri 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, mjeri 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture i prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom 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

Uravnotežen i održiv razvoj sveobuhvatan je proces. Priprema i izrada odgovarajuće projektne dokumentacije predstavlja temelj za provedbu ulaganja.

Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s strateškim dokumentima, a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade navedene dokumentacije.

Početakom veljače 2017. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu u okviru kojega je zaključno s 15. studenim 2017. godine zaprimljeno ukupno 20 prijava, od čega se 15 prijava odnosilo na tehničku projektnu dokumentaciju (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

Tijekom 2017. godine donesene su dvije Odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu sukladno kojima je sufinancirano sedam projekata: izrada glavnog projekta za izgradnju vidikovaca u Kanjonu Kamačnik (Grad Vrbovsko), izrada glavnog projekta izgradnje tržnice u Delnicama (Grad Delnice), izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela prizemlja osnovne škole i dogradnju dječjeg vrtića i jaslica (Općina Vrbnik), izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta br. 94 i 142 s ishođenjem posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt (Općina Viškovo), izrada idejnog projekta rekonstrukcije zadružnog doma u Orlecu (Grad Cres) te izrada glavnog projekta svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka (Grad Krk) te izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i izvedbenog projekta za Obalnu šetnicu s plažama - zapad: rekonstrukciju i proširenje plaže Kostanj (Grad Rijeka).

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 1. veljače 2017. 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 2017. godinu i isti je bio otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, a prihvatljivi su troškovi za kupnju nekretnina te troškovi za radove, opremu i usluge za potrebe građenja nastali tijekom 2017. godine.

Na predmetni Javni poziv zaključno s 15. studenim 2017. godine pristigle su ukupno 34 prijave za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka od čega 7 prijava komunalnih trgovačkih društava i 27 prijava jedinica lokalne samouprave.

Tijekom 2017. godine donesene su tri Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini sukladno kojima je do 31. prosinca 2017. godine izvršeno sufinanciranje 16 ugovorenih projekata u iznosu od 2.486.954,73 kuna: izgradnja dječjeg igrališta u Frlanima - Općina Čavle, uređenje i opremanje dječjeg igrališta i fitnessa na otvorenomu parkovnoj površini Jankovićev dolac - Općina Matulji, uređenje prostora i opremanje dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ u Driveniku i Triblju - Vinodolska općina, adaptacija stare učiteljske zgrade u multifunkcionalan prostor - Općina Lokve, Centar otočkog folklor - Grad Cres, izgradnja javne rasvjete na šetnici Banjol – Barbat - Grad Rab, izgradnja UPOV-a - Općina Mrkopalj, rekonstrukcija spojne ceste iz naselja Brgud do državne ceste D-8 na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste - Općina Matulji, uređenje sportskog i dječjeg igrališta „Na Brdeh“ II. faza - Grad Kastav, javna površina – ogradni zid škola Fužine - Općina Fužine, uređenje pomoćnog nogometnog igrališta NK Halubjan - Općina Viškovo, izgradnja dionice transportnog vodovoda prema VS "Opatija III" i dionice opskrbnog vodovoda u mjestu Bregi - Liburnijske vode d.o.o., sanacija transportno-opskrbnog cjevovoda u naselju Severin na Kupi - Vode Vrbovsko d.o.o., sanacija transportno-opskrbnog cjevovoda u naselju Liplje - Vode Vrbovsko d.o.o., vodifikacija naselja Crno - KD Vodovod Žrnovnica d.o.o., rekonstrukcija i spajanje crpne stanice Crni Lazi, Tršće na vodoopkrbni sustav grada Čabra - KD Čabranka d.o.o.

Primorsko-goranska županija je sklopila Sporazum o sufinanciranju izrade studijske i projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara s Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i jedinicama lokalne samouprave Gorskog kotara: Gradom Delnice i općinama: Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora. Izrada studijske i projektne dokumentacije za navedeni projekt se financira darovnicom švicarske vlade do ukupno 85% neto investicije, 5% se financira sredstvima Hrvatskih voda, 5% sredstvima jedinica lokalne samouprave (krajnji korisnici) i 5% sredstvima Primorsko-goranske županije. U 2017. godini Županija je sufinancirala izradu predmetne dokumentacije u iznosu od 161.701,34 kuna.

3.3. Poticanje stranih ulaganja

U cilju povećanja konkurentnosti, Primorsko-goranska županija nastoji unapređenjem okruženja za investiranje stvoriti pozitivnu poticajnu klimu za privlačenje domaćih i stranih investitora. Tijekom 2017. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u projekte na području Županije putem promocije i prezentacije projekata te održavanja sastanaka s potencijalnim investitorima; Primorsko-goranska županija je zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Rijeka sudjelovala na Sajmu franšize koji je održan 7. i 8. lipnja 2017. godine u Opatiji; Primorsko-goranska županija predstavila je svoje najznačajnije projekte na Drugom Hrvatsko-arapskom forumu, koji je održan u Rijeci, 21. prosinca 2017. godine; predstavljeni su projekti od važnosti za Županiju predstavnicima Veleposlanstva Francuske Republike u Republici Hrvatskoj; predstavljeni su projekti od važnosti za Županiju predstavnicima Veleposlanstva Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj; održani su sastanci na teme: mogućnosti ulaganja u projekt u sektoru turizma, sporta i rekreacije u Općini Dobrinj; mogućnosti ulaganja u projekt u sektoru turizma na Učki; mogućnosti ulaganja u projekt u sektoru turizma u Gorskom kotaru, odnosno u Brodu na Kupi; predstavljanje talijanske konzultantske tvrtke koja se bavi pronalaženjem potencijalnih investitora za javni i privatni sektor;
- promocija potencijala regije i projekata, kroz Katalog investicija Primorsko-goranske županije te putem web stranice za promicanje ulaganja; izrađeno je novo, revidirano i redizajnirano izdanje Kataloga investicija Primorsko-goranske županije koji sadrži razvojne projekte iz različitih sektora od važnosti za razvoj Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske; formirana je i puštena u funkciju nova web stranica za promicanje ulaganja www.invest.pgz.hr, koja sadrži detaljne podatke o razvojnim projektima od važnosti za Primorsko-goransku županiju te Republiku Hrvatsku, podatke o projektima poduzetničkih zona, sektora marikulture te luka nautičkog turizma. Sadržaj web stranice preveden je na tri strana jezika i to: engleski, talijanski i njemački jezik;

- kontinuirana suradnja s javnim i privatnim sektorom u svrhu ažuriranja podataka o postojećim projektima i predstavljanja novih od važnosti za Županiju i Republiku Hrvatsku u Katalogu investicija Primorsko-goranske županije;
- kontinuirana suradnja s Agencijom za investicije i konkurentnost i Hrvatskom gospodarskom komorom te javnim i privatnim sektorom u svrhu ažuriranja podataka o postojećim projektima i predstavljanja novih s područja Primorsko-goranske županije u Katalogu investicijskih mogućnosti RH;

3.4. „e-Županija“

Primorsko-goranska županija je 2012. pokrenula projekt s ciljem planiranja razvoja telekomunikacijske širokopojasne mreže - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja.

Imenovan je Projektni tim za provedbu projekta „e-Županija“ čiji je zadatak pružiti potporu JLS-e u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj za dobivanje sredstava iz europskih kohezijskih i strukturnih fondova u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje ne postoji dodatan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu.

Tijekom provedbe projekta Projektni tim je pripremio strateški plan za razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture (Plan razvoja širokopojasne infrastrukture) i bitne dokumente-podloge za pripremu strategije razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u okviru razvoja jedinica lokalne samouprave. Projekt je predstavljen gradonačelnicima i načelnicima te gradskim i općinskim vijećima 26 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije koji su donijeli odluku o uključivanju u provedbu projekta „e-Županija“.

U sklopu provedbe pete faze projekta „e-Županija“ u 2017. godini 25 jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije koje su se u proteklom razdoblju uključile u projekt „e-Županija“ udružile su se u 5 konzorcija. Imenovani su nositelji konzorcija: Grad Opatija za Grad Opatiju i Općinu Matulji, Lovran i Mošćeničku Dragu, Grad Kastav za Grad Kastav i Općinu Jelenje, Čavle, Kostrenu, Klanu i Viškovo, Grad Novi Vinodolski za Grad Novi Vinodolski, Crikvenicu i Kraljevicu te Općinu Vinodolsku, Grad Rab za Grad Rab i Općinu Lopar i Grad Delnice za Grad Delnice, Vrbovsko i Čabar te Općinu Fužine, Lokve, Skrad, Mrkopalj, Ravna Gora i Brod Moravice. Navedene jedinice lokalne samouprave potpisale su Sporazum o namjeri sklapanja međusobnih prava i obveza u pogledu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dodatni komercijalni interes za ulaganja.

Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) 5 konzorcija s područja Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke dostavljeni su Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti - HAKOM kao Nositelju nacionalnog programa na preliminarnu provjeru prije provedbe javne rasprave s operatorima o njihovoj zainteresiranosti za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture. HAKOM je izvršio preliminarnu provjeru PRŠI-ja pa su nositelji konzorcija pripremili i objavili javne rasprave za svih 5 konzorcija u svibnju 2017. godine dok je Grad Rijeka javnu raspravu objavio u rujnu 2017. godine.

Nakon provedenih javnih rasprava izrađene su analize javnih rasprava za svih 5 (pet) konzorcija i Grad Rijeku. Krajem 2017. godine potpisano je 5 (pet) Ugovora/Sporazuma o izgradnji širokopojasne infrastrukture u naredne tri godine temeljem iskazanog komercijalnog interesa operatora za 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

Nakon potpisa Ugovora/Sporazuma Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture su modificirani sukladno iskazanom interesu zbog dobivanja završne verifikacije HAKOM-a i apliciranja na natječaj za dobivanje nacionalnih sredstava u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje nije iskazan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu. Objava natječaja očekuje se polovinom 2018. godine.

Do kraja 2017. godine Projektni tim je uspješno realizirao akcijski plan projekta „e-Županija“. Ustanova REA Kvarner će nastaviti pružati jedinicama lokalne samouprave podršku u apliciranju na natječaj za nacionalna sredstva i u daljnjoj provedbi projekta „e-Županija“.

3.5. 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 prvoj polovici 2017. godine za realizaciju aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak, temeljem Zaključka Župana i Županijske skupštine raspoređena su sredstava iz Županijskog proračuna za 2017. godinu korisnicima Goranskom sportskom centru d.o.o., Županijskoj upravi za ceste PGŽ i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Od strane Županijske uprave za ceste PGŽ kao nositelja aktivnosti radova sanacije ceste ŽC 5030 III faza, u sklopu provedbe projekta, pripremljen je projektni zadatak, proveden postupak javne nabave, odabran izvođač radova sanacije ceste, potpisan je ugovor te su i dovršeni svi ugovoreni radovi. Sanirana je dionica ceste u dužini 1300 m.

Od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka kao nositelja aktivnosti izrade glavnih projekata za vodoopskrbu Platka ugovorena je izrada glavnih projekata za ukupno 16 objekata podsustava prema sklopljenom Ugovoru za izradu tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platku. Dvršena je izrada glavnih projekata za četiri objekta, u završnoj fazi izrade su glavni projekti za dva objekta i izrađeni su dijelovi glavnih projekata za još tri objekta.

Od strane Goranskog sportskog centra d.o.o. su analizirane pozicije ravnog tubeinga, trim staze i smještaja drvenog dječjeg parka spretnosti. Pripremljen je projektni zadatak, proveden je postupak javne nabave te je ugovorena i dovršena postava ravnog tubeinga. Izrađen je kineziološki projekt trim staza, glavni projekt uređenja male trim staze i troškovnik. Provedena je nabava te su započeli radovi uređenja. Dijelom su dovršeni pripremni i drugi radovi koji su prekinuti zbog vremenskih uvjeta i dovršit će se kad vremenski uvjeti dozvole. Izrađeni su projekti, provedena je nabava te su ugovoreni i dovršeni radovi na dva dječja parka spretnosti.

Provedena je nabava, te su ugovoreni i dovršeni radovi izrade krovista i oblaganja poluobicama stanica žičare, sanitarnog objekta i info kućice.

Izrađen je idejni projekt za sportsko rekreacijske sadržaje na RSRTC Platak te Meteorološka podloga za RSRTC Platak. Ishođena je Lokacijska dozvola za građenje sustava za zasnježenje staza Baby lift i Pribeniš. Nabavljeno je 10 go kart vozila za djecu i odrasle na pedale, postavljene su 2 nove info ploče, oznake za roštilje, skijaške i biciklističke staze te je izrađeno 10 kompleta stolova i klupa za piknik zonu.

Izrađen je idejni projekt te dobiveno rješenje za tipski projekt tipskog kioska - drvene kućice. Ugovoreni su radovi izrade i postave tipske kućice koji su u cijelosti dovršeni. Izrađeni su izvedbeni projekti objedinjenja elektroenergetskih razvoda, elektroenergetskih priključaka i elektroinstalacija za tipsku kućicu te su izvršeni svi potrebni radovi.

3.6. 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. Temeljem Sporazuma je osnovan i imenovan Projektni tim kojeg čine predstavnici Županije, Biskupije, Grada, Mjesnog odbora Unije i REA-e Kvarner d.o.o.

Područja aktivnosti na kojima se bazira projekt su:

- Energetska samodostatnost
- Vodoopskrba i odvodnja
- Poljoprivreda i marikultura
- Prometna infrastruktura
- Turizam

U prvoj polovici 2017. godine za projekt izgradnje podne solarne elektrane snage 1 MW s baterijskim postrojenjem od strane HEP ODS Elektroprimorje d.o.o. izrađen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključka elektrane na distributivnu elektroenergetsku mrežu kojim su definirani uvjeti za izradu glavnog projekta. Obzirom na visinu procijenjene investicije kao i značaj projekta kao tehnički jedinstvenog primjera velike solarne elektrane na Sredozemlju, pokušava se pronaći strateški partner za provedbu projekta.

Komunalno društvo „Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.“ dovršilo je izgradnju desalinizatorskog postrojenja bočate vode čime je osiguran izvor pitke vode na otoku. Postrojenje je uspješno završilo probni pogon te se pristupilo ishođenju uporabne dozvole.

U 2017. godini Primorsko-goranska županija je sufinancirala izradu idejnog projekta sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije koji je izrađen te se nastavilo s izradom glavnog projekta.

Projekt dogradnje lukobrana u luci Unije prijavljen je u bazu projekata koju vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a u prosincu 2017. godine izvršena je prijava projekta na Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa koji je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

3.7. Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija, Općina Klana i Općina Viškovo su 2016. godine potpisale Sporazum o suradnji na provedbi projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta za nova poduzetnička ulaganja korištenjem zajedničke infrastrukture. Spajanjem dviju zona značajno će se smanjiti troškovi izgradnje infrastrukture i time ubrzati razvoj zona.

Provedba projekta obuhvaća: izmjenu prostorno-planske dokumentacije i izradu projektne dokumentacije u cilju izgradnje nerazvrstane prometnice koja povezuje dvije zone te izradu projektne dokumentacije za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu. Nakon izrade projektne dokumentacije i definiranja troškova izgradnje prometnice koja spaja poslovnu zonu Kunfin i radnu zonu Marišćina, regulirati će se međusobni odnosi vezano za (su)financiranje izgradnje navedene prometnice te prema mogućnostima i potrebama unutar pojedine radne zone i formiranje platoa kao prateće radove izgradnje prometnice.

U 2017. godini potpisan je ugovor između Primorsko-goranske županije i Općine Klana o sufinanciranju izrade glavnog projekta nerazvrstane prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin i ugovor između Primorsko-goranske županije i Općine Viškovo o sufinanciranju izrade glavnog projekta poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu. Tijekom 2017. godine je ishodaena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt nerazvrstane prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin te je izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina.

3.8. Projekt „BLUEISLANDS“ - EU

Projekt BLUEISLANDS - Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020. (u nastavku teksta: Program MED), Prioritetne osi 3. „Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa“.

Projekt je prijavljen na I. poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa MED od strane vodećeg partnera Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra uz podršku 14 partnera iz 8 zemalja, uključujući i Primorsko-goransku županiju. 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% tijekom trajanja projekta od 36 mjeseci.

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. Ovim projektom se institucionalni i znanstveni partneri povezuju kako bi se osigurao maksimalan učinak umrežavanja projektnih aktivnosti na svim razinama: nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj, odnosno sektorima: javnom, znanstvenom i poslovnom.

U studenom 2016. godine, od Upravljačkog tijela Programa MED - Regije Provansa iz Francuske, zaprimljena je odluka o pozitivnoj evaluaciji Projekta, nakon čega je u siječnju 2017. godine održan inicijalni sastanak projektnih partnera ("kick-off meeting"). U siječnju 2017. godine potpisan je Partnerski sporazum između Vodećeg partnera i projektnih partnera na projektu BLUEISLANDS, uključujući i Primorsko-goransku županiju. U istom razdoblju donesena je Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu te je imenovan predstavnik Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta. Kako bi se osigurala vidljivost projekta, predstavnici Primorsko-goranske županije predstavili su projekt u dvije TV emisije: "More" i "Dobro jutro Hrvatska" u siječnju 2017. godine. U svibnju 2017. godine organiziran je BLUEISLAND Opening Day u Primorsko-goranskoj županiji kako bi se ciljevi projekta predstavili široj javnosti. U drugoj polovici 2017. godine započela je priprema smjernica na razini projektnog partnerstva za potrebe provedbe projektne aktivnosti izrade baze podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima. Provedba navedene aktivnosti je prolongirana u odnosu na izvorni dinamički plan zbog promjene odgovorne osobe za vođenje projekta od strane vodećeg partnera - Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša Republike Cipar. Naime, kako bi se osigurao jedinstven način provedbe predmetne aktivnosti u svim državama uključenim u projekt nužna je priprema smjernica za izradu s propisanim sadržajem od strane voditelja projektne aktivnosti na razini cjelokupnog projektnog partnerstva prije početka same provedbe. U svrhu pripreme za provedbu navedene projektne aktivnosti, a sukladno uputi vodećeg partnera i voditelja predmetne projektne aktivnosti, prikupljeni su dostupni podaci o količinama otpada i turističkim kretanjima na otočnom području Primorsko-goranske županije za potrebe projekta.

Pripremljeno je prvo redovno izvješće o napretku projekta koje je u rujnu 2017. godine odobreno od strane Ureda za kontrolu prve razine u Republici Hrvatskoj – Agencije za regionalni razvoj RH.

3.9. Projekt „SCREEN“ - EU

SCREEN - Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama je projekt koji se financira iz EU programa Horizon 2020 i u kojem sudjeluje 18 projektnih partnera iz 15 europskih regija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.742.747,50 EUR , a ukupno trajanje je predviđeno na 24 mjeseca. Projekt je u 100% iznosu financiran od strane Europske unije, jednako kao i troškovi sudjelovanja Primorsko-goranske županije u projektu koji iznose ukupno 26.357,64 EUR.

Svrha Projekta je razviti primjenjiv okvir za podršku regionalnim dionicima koji su uključeni u aktivnosti cirkularne ekonomije, a sukladno konceptu pametne specijalizacije svake regije. Nadalje, europske regije se planira međusobno povezati u transregionalni operativni okvir kako bi se povećao utjecaj programa Horizon 2020 i podržale tzv. „cirkularne“ poduzetničke inicijative kao rezultat primjene rješenja projekata već provedenih u okviru programa Horizon 2020.

Cirkularna, odnosno kružna ekonomija koja podrazumijeva pametan, održiv i uključiv rast predstavlja svojevrsnu alternativu modelu linearne ekonomije vođene tzv. načelom „uzmi, izradi, konzumiraj i odbaci“. Težnja prema učinkovitom korištenju, uporabi, recikliranju i ponovnom korištenju resursa temeljne su postavke sustava koji pridonosi smanjenju negativnog ekološkog otiska europskog gospodarstva, ali ujedno i smanjenju troškova u gospodarskim aktivnostima s ciljem gospodarskog rasta. Koncept pametne specijalizacije, s druge strane, povezuje industrijsku i inovacijsku politiku s ciljem razvoja inovativne ekonomije s glavnim fokusom na investicije u znanje i inovativnost. Na taj način projekt doprinosi tranziciji s trenutno dominantne linearne ekonomije na cirkularnu ekonomiju odnosno kružno gospodarstvo, što predstavlja jedan od prioriteta EU-a u skladu s krovnom strategijom Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast te ključnom inicijativom "Resursno učinkovita Europa". Projekt SCREEN naglasak stavlja na regije kao jedne od ključnih činitelja pri prijelazu na cirkularnu ekonomiju koje razvojem zajedničkih strategija temeljenih na međusobnoj komplementarnosti i odgovarajućim snagama pojedine regije mogu ostvariti svoj individualni, ali i kumulativni potencijal te stvoriti nove vrijednosti.

Projekt SCREEN kroz organizaciju projektnih radionica te djelovanje „Policy Lab“-a razvija primjenjiv okvir za uspostavu djelotvornih sinergija između programa Horizon 2020 i Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu poticanja cirkularne ekonomije.

U tom cilju, predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na Međunarodnoj radionici cirkularne ekonomije („Circular Economy International Workshop“) te na dvije radionice „Policy Lab“-a, na kojima se raspravljalo o predloženim kriterijima za evaluaciju projekata koji doprinose razvoju cirkularne ekonomije na razini EU. Nadalje, predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su na međunarodnoj SCREEN radionici na temu inicijative pokrenute prema EU tijelima za osiguravanje izvora financiranja projekta cirkularne ekonomije.

Pripremljeno je i predano prvo redovno izvješće o napretku projekta Europskoj komisiji.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Projekti regionalnog razvoja	760.000,00	759.750,00	99,97
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.781.000,00	2.648.656,07	95,24
3.	Poticanje stranih ulaganja	151.500,00	136.530,03	90,12
4.	e-Županija	254.000,00	250.437,77	98,60
5.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.532.500,00	4.215.315,48	93,00
6.	Unije – samoodrživi otok	145.000,00	145.000,00	100,00
7.	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	350.000,00	100,00
8.	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU	260.300,00	233.228,68	89,60
9.	Projekt „SCREEN“ - EU	54.100,00	68.547,85	126,71
	Ukupno program:	9.288.400,00	8.807.465,88	94,82

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	5	7
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	7	17
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	8
Pripremljeni konzorciji za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva u sklopu projekta e-Županija	Priprema konzorcija za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva	broj	0	4	5
Uređeni javni sadržaji u sklopu RSRTC Platak	Uređenje javnih sadržaja u sklopu RSRTC Platak	broj	0	1	4
Izrađen idejni projekt za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije	Izrada idejnog projekta za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije	broj	0	1	1
Izrađen glavni projekt za izgradnju prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin u Općini Klana	Izrada glavnog projekta za izgradnju prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin u Općini Klana	broj	0	1	1
Izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina u općini Viškovo	Izrada glavnog projekta za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina u Općini Viškovo	broj	0	1	1
Izrađeno izvješće o napretku projekta BLUEISLAND	Izrada izvješća o napretku projekta BLUEISLAND	broj	0	1	1
Održane projektne radionice, sastanci „Policy Lab“-a i sastanci projektnih partnera u sklopu provedbe projekta „SCREEN“	Sudjelovanje u radu na projektним radionicama, sastancima „Policy Lab“-a te sastancima projektnih partnera	broj	0	3	4

NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ :

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa;
- poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora;
- izrada i provedba planova energetske učinkovitosti;
- podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima;
- informiranje i edukacija na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima i mjeri 1.4.3. Poticanje korištenja OIE i energetske efikasnosti te prioritetu 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti, mjeri 1.5.2. Razvoj energetskog sektora RS PGŽ 2016.-2020.

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

4.1. Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Promicanje učinkovitog korištenja energije uz korištenje obnovljivih izvora energije jedna je od temeljnih poluga održivog razvoja Primorsko-goranske županije. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. odredila je podršku približavanju prema ekonomiji temeljenoj na niskim emisijama CO₂ i drugih stakleničkih plinova u svim sektorima kao mjeru u postizanju strateškog cilja konkurentnog i održivog gospodarstva. U 2017. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

- Primorsko-goranska županija provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici u Primorsko-goranskoj županiji. Praćenje energetske potrošnje u Sustavu gospodarenja energijom (SGE) putem Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE) i Sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) u 2017. godini nastavljeno je kroz aktivnosti koordinacije rada energetske suradnika i praćenje redovitosti unosa podataka u ISGE. Poslove koordinacije aktivnosti izvršavala je REA Kvarner d.o.o. Analizom podataka za 333 objekta kojima upravlja Županija, a koji se evidentiraju na 942 mjerna mjesta, obrađena je potrošnja energije i vode kako prirodno tako i financijski. Izrađeno je Godišnje izvješće za razdoblje 01. listopada 2016. do 30. rujna 2017. godine kroz koje su obrađeni najveći potrošači po kategorijama zgrada za svaki pojedini energent (loživo ulje, plin, električnu energiju i drvenu biomasu);
- priprema projekata energetske obnove javnih zgrada za apliciranje na nacionalne/EU fondove; na osnovu prikupljenih podataka u SGE u suradnji s REA Kvarner d.o.o. odabrano je i u veljači 2017. godine prijavljeno 8 škola Primorsko-goranske županije na Javni poziv za energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) izvršili su ocjenjivanje kvalitete prijavljenih projektnih prijedloga i u srpnju 2017. godine donijeli odluke o financiranju po uvjetima Javnog poziva za svih 8 škola. Županijska skupština je na sjednici 23. studenog 2017. godine donijela odluku o sufinanciranju projekata energetske obnove školskih zgrada te su ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja potpisani u studenom 2017. godine. Upravni odjel je u suradnji s REA Kvarner d.o.o. pripremio potrebnu dokumentaciju za prijavu na „Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koja je i izvršena u prosincu 2017. godine u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova vlastitog učešća u visini od 40% udjela, odnosno u iznosu od 7.743.087,93 kuna. Ukupna vrijednost projekata energetske obnove iznosi 34.063.307,92 kune, od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobreno je ukupno sufinanciranje u iznosu 12.670.239,82 kuna. U međuvremenu su i od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske

unije odobrena tražena sredstva sufinanciranja vlastitog učešća te ukupno odobreno sufinanciranje projekta iznosi 20.413.327,75 kuna tj. 59,93%;

- izrada Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) za jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara; za 5 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara (Općine Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Lokve i Brod Moravice) izrađeni su Akcijski planovi energetski održivog razvitka (SEAP).

4.2. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

U 2017. godini nastavilo se s provedbom projekata i aktivnosti iz područja energetike i to:

- „Energetski dani“ – od 19. do 21. lipnja 2017. godine održani su „Energetski dani“ koje je u organizaciji Primorsko-goranske županije provela REA Kvarner d.o.o. Osim u Gradu Rijeci, manifestacija se održala u Gorskom kotaru (Skrad) i na otoku Krku (Krk). Putem organiziranih prezentacija i edukacija u sklopu „Energetskih dana“ informirala se stručna javnost o aktivnostima u domeni energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje se provode na području Primorsko-goranske županije te su se građani informirali o važnosti održivog korištenja energije u svakodnevnom životu;
- Koncesioniranje u energetskom sektoru; kontinuirano se provodi nadzor koncesijskih ugovora za distribuciju plina i izgradnju plinskog sustava koje Primorsko-goranska županija ima s koncesionarom Energo d.o.o.;
- INFO DESK (putem telefona i e-maila) - pružanje stručne i savjetodavne pomoći od strane Primorsko-goranske županije, odnosno REA Kvarner d.o.o. svim zainteresiranim subjektima vezano za pitanja energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije; REA Kvarner d.o.o. je i u 2017. godini nastavila s pružanjem stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za pitanja energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.
- izrada studija izvodljivosti i projektne dokumentacije; izrađena je studija izvodljivosti solarne elektrane na lokalitetu Trinket istok na otoku Cresu, studija izvodljivosti malih hidroelektrana na vodoopskrbnim sustavima gradova Rijeke i Opatije te idejni projekt i studija izvodljivosti za solarnu elektranu u objektima Zračne luke Rijeka.

4.3. Projekt „SIMPLA“ - EU

Projektom „SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“ pridonosi se 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).

U okviru projekta, u šest europskih država formirani su tzv. Nacionalni fokalni centri kroz čiji su rad objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti.

Predstavnici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima su sudjelovali u radu Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera u svrhu organiziranja i održavanja edukacije pod nazivom „Kordinirano planiranje energetike i mobilnosti“ koja je dio šireg međunarodnog programa jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave razvijenog u okviru projekta. Također, predstavnici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima su sudjelovali u radu upravljačkih tijela projekta na III. te IV. sastanku projektnih partnera u okviru projekta SIMPLA.

Predstavnici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjelovali su u izradi dokumenata pod nazivom „SIMPLA Manifesto - Planiranje energetike i mobilnosti u europskim gradovima budućnosti“ te „SIMPLA vodiča za harmonizaciju planiranja u području energetike i mobilnosti“.

U projektu, uključujući Primorsko-goransku županiju i Regionalnu energetsku agenciju Kvarner d.o.o., sudjeluje 16 projektnih partnera iz šest europskih država, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.197,50 EUR za razdoblje provedbe od 36 mjeseci. Navedeni iznos je u 100%-tnom iznosu financiran od strane Europske unije, jednako kao i troškovi sudjelovanja Primorsko-goranske županije u projektu koji iznose ukupno 23.258,75 EUR.

Pripremljeno je redovno izvješće o napretku projekta koje je u prosincu 2017. godine prihvaćeno od strane Europske komisije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	484.000,00	475.625,00	98,27
3.	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	236.500,00	235.000,00	99,37
4.	Projekt „SIMPLA“- EU	64.250,00	54.645,57	85,05
	Ukupno program:	784.750,00	765.270,57	97,52

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ	broj	0	1	1
Održan „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“	Održavanje „Energetskog tjedna Primorsko-goranske županije“	broj	0	1	1
Izrađen Akcijski plan energetske održivog razvitka (SEAP)	Izrada SEAP-a za jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara	broj	0	4	5
Održane edukacije (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	Održavanje edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	broj	0	3	3
Održani sastanci Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera u sklopu provedbe projekta „SIMPLA“	Sudjelovanje u radu na sastancima Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	broj	0	2	2

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Izgradnja ŽCGO Marišćina provodi se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje potpisuje Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost s izvođačima, ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova uključujući nepredviđene troškove 36,06 milijuna €.

Odlukom Europske komisije 2011. godine prihvaćena je modifikacija aplikacije i povećano je učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova sa 45,28 % na 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog dijela učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta ŽCGO Marišćina i Dodatka tom Ugovoru. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvuju u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke.

Kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj dovršetka izgradnje i početka rada ŽCGO Marišćina kroz sljedeće aktivnosti: sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. u prva dva mjeseca 2017. godine i financiranje preostalih obveza po ugovorima po IPA ISPA projektu ŽCGO 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:

6.1. Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS" d.o.o.

Društvenim ugovorom o osnivanju Ekoplus d.o.o. člankom 48. regulirano je da do isteka prve godine od početka rada Centra troškove redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. sufinanciraju članovi Društva. U skladu s Društvenim ugovorom troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora.

Troškovi redovnog poslovanja uključuju troškove za zaposlene, troškove struje i ostalih energenata, održavanja, rezervnih dijelova, komunalnu naknadu, troškove vanjskih usluga (monitoring, osiguranje i registracije voznog parka Ekoplus d.o.o., troškove radne i zaštitne odjeće i sl.), amortizaciju, transportne i financijske troškove.

Slijedom navedenog, Primorsko-goranska županija je s Ekoplus d.o.o. sklopila ugovor o sufinanciranju redovnog poslovanja u iznosu od 1.499.997,00 kuna za troškove rada do početka ostvarivanja vlastitih prihoda, koji je u istom iznosu i izvršen. U veljači 2017. je izvršena primopredaja ŽCGO Marišćina između Fonda za energetska učinkovitost i Ekoplus d.o.o. U ožujku 2017. godine izdane su privremene uporabne dozvole za fazu 1, fazu 2 i fazu 3 i potom dozvola za gospodarenje otpadom te nadalje, Ekoplus d.o.o. samostalno posluje na lokaciji Marišćina i ostvaruje vlastite prihode.

6.2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“

Sukladno potpisanim Ugovorima i Dodacima Ugovora o sufinanciranju projekta, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO „Marišćina“ po ugovoru o izgradnji te po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću i nabavku opreme. tj. svaki po 10% iz EIB kredita. Ugovori za odnose s javnošću, tehničku pomoć i nabavu opreme su dovršeni.

U 2017. godini planirano je sufinanciranje po ugovorima za izgradnju i nadzor što je i izvršeno sukladno dinamici i dostavljenim zahtjevima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, putem Ekoplus d.o.o.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o.	1.500.000,00	1.499.997,00	100,00
2.	Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.	35.000,00	225.491,97	644,26
	Ukupno program:	1.535.000,00	1.725.488,97	112,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Ishođene uporabne dozvole za rad ŽCGO Marišćina*	Ishođenje uporabnih dozvola za rad ŽCGO Marišćina	kom	1	3	0

* ishođene su privremene uporabne dozvole te dozvola za gospodarenje otpadom

RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije
- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije
- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji
- Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi
- Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava
- Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju
- Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi
- Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i vaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja
- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina
- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi
- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi
- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu
- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- Suradivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ

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 „M.A. Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	196.899,57	187.052,81	95,00%
2.	Ostali programi socijalne skrbi	4.329.789,89	4.177.974,35	98,56%
3.	Unapređenje položaja mladih	982.199,25	961.027,07	97,84%
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	55.384.291,29	55.119.743,83	99,52%
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	657.220,00	654.854,34	99,64%
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.955.600,00	1.275.558,35	65,23%
	Ukupno razdjel:	63.506.000,00	62.376.210,75	98,22%

NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela u skladu sa njegovim djelokrugom rada.

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 propisima, odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana PGŽ . Programom su definirani sljedeći troškovi:

- Izdaci za službena putovanja
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Usluge promidžbe i informiranja
- Intelektualne i osobne usluge
- Ostale usluge
- Reprerentacija
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Program je ostvaren u iznosu od 187.052,81 kuna ili 95,00 % od ukupno planiranog godišnjeg iznosa.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	196.899,57	187.052,81	95,00%
	Ukupno program:	196.899,57	187.052,81	95,00%

NAZIV PROGRAMA: OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ : Ovim programom povećava se kvaliteta pruženih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, programima i projektima udruga i ustanova putem javnih potreba, sufinanciranjem rada poludnevnog boravka za odrasle osobe „Turnić“, sufinanciranjem nabavke vozila Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“ Rijeka, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ), osiguravanjem sredstava za provođenje programa izvaninstitucijske skrbi u JLS (pružanje socijalne usluge pomoći u kući), provođenjem logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara, sudjelovanjem u Interreg projektu Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“.

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

- **Potpore Crvenom križu PGŽ** – Tijekom 2017. godine Crveni križ PGŽ je proveo niz aktivnosti koje su razvrstane unutar sljedećih 14 tematskih područja: dobrovoljno davanje krvi, prva pomoć, zdravstveni odgoj, programi rada s mladeži, programi rada Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, pripreme za djelovanje u kriznim situacijama, aktivnosti vezane uz upravljanje društvom i koordinaciju rada, suradnja s Hrvatskim Crvenim križem, međužupanijska suradnja, donacije, suradnja s Odjelom za prevenciju kriminaliteta MUP-a PGŽ, suradnja s Riječkim sportskim savezom, sudjelovanje djelatnika na edukacijama te informativno-promidžbena djelatnost. Program je izvršen u cijelosti, prema godišnjem planu.
- **Potpore Ustanovi Dječji dom „TIĆ“ Rijeka** – Ustanova pruža usluge savjetovališta, psihoterapije, te potpore djeci i roditeljima žrtvama obiteljskog nasilja. Županija je u 2017. godini osigurala sredstva za plaće dva odgajatelja-psihologa. Programom su omogućena individualna i grupna savjetovanja za roditelje i djecu čime je obuhvaćena individualna obrada i dijagnostika poteškoća kod djece kod kojih postoji sumnja na zlostavljanje i/ili zanemarivanje, provođenje individualnog stručnog tretmana za svako dijete, te rad sa obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja (preventivni program). Program je izvršen u cijelosti.
- **Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi** je program javnih potreba kojim se podupiru programi ustanova i udruga na području socijalne skrbi. Sredstva osigurana u proračunu županije namijenjena su za programe prevencije rizičnih ponašanja kod djece i mladeži (5 projekata), prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja (5 projekata), zaštite osoba s invaliditetom (13 projekata), samozapošljavanje mladih i poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva (7 projekata), samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih (1 projekt) i skrb o beskućnicima (5 projekata). Program javnih potreba iznimno je bitan jer se njime povećava dostupnost kvalitetnih usluga ciljanim skupinama korisnika. Planirana sredstva utrošena su u skladu s ugovornim obvezama.
- **Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila** – Županija od 2011. godine sufinancira nabavku kombi vozila za prijevoz korisnika udruge, plaćajući 12 mjesečnih obroka za koje Udruga nema vlastitih sredstava. Tijekom 2017. godine županija je platila preostalih 7 obroka pošto se radi o zadnjoj godini lizinga za vozilo. Programom se je osigurala veća mobilnost korisnika Udruge čime se potiče njihova socijalizacija što ima pozitivan utjecaj na psihofizičko zdravlje.
- **Dom za odrasle osobe „Turnić“- sufinanciranje rada poludnevnog boravka** – Županija je u 2017. godini osigurala sredstva za podmirenje stvarnih troškova rada stručnog radnika u poludnevnom boravku (socijalni radnik), s polovicom radnog vremena (20 sati tjedno) te za podmirenje dijela troškova povezanih sa organizacijom manifestacije „Mentalfest“. Tijekom godine 19 korisnika je bilo uključeno u program poludnevnog boravka. Programom su omogućena individualna i grupna savjetovanja članovima lokalne zajednice koji imaju iskustvo mentalne bolesti čime se pruža mogućnost oporavka i smanjuje potreba za hospitalizacijama odnosno odgađa se institucionalni smještaj.

- **Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ – potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ** – projekt životnog osiguranja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja konkretnu pomoć svakom djetetu u trenutku napuštanja Doma u kojem borave samo do svoje punoljetnosti, nakon čega započinju samostalni život bez podrške roditelja. Po izlasku iz Doma djetetu bi se planirani iznos sredstava od 50.000 kuna isplaćivao u rentnim obrocima koji bi bili korišteni za potrebe plaćanja smještaja i elementarnih životnih potreba. Planirana sredstva u Proračunu za 2017. realizirana su u zadnjem kvartalu, a policia osiguranja uručila se bivšem štićeniku Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce.
- **Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS** - Ovaj program je jedan od najkvalitetnijih programa namijenjenih starijim osobama kao dio izvaninstitucijske skrbi, čime se omogućuje kvalitetniji život i dulje zadržavanje u vlastitom domu, te odgoda institucionalizacije. Kroz ovaj program se ostvaruju i druge aktivnosti kao što je poticanje organiziranja servisa za pomoć u kući, poticanje volonterstva, senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba, kao i potreba uzajamnog pomaganja, brige o starijim osobama, dobrosusjedska pomoć, poticanje suradnje lokalne samouprave, zdravstvenih i socijalnih službi. U 2017. godini, zahvaljujući izravnom angažmanu Upravnog odjela, program pomoći u kući provodi se na području svih goranskih gradova i općina te Grada Cresa. Socijalnu uslugu pomoći u kući pritom pružaju licencirani pružatelji ove usluge s kojim grad/općina sklapa odgovarajući ugovor o suradnji, pa se program provodi u svemu sukladno pravilima struke i pozitivnih propisa iz područja socijalne skrbi. Za područje Gorskog kotara licencirani su sljedeći pružatelji usluga pomoći u kući: Komunalac d.o.o. iz Vrbovskog (za područje Grada Vrbovskog), Udruga Život, ambicija i radost iz Delnica (za područje Grada Delnica, te općina Skrad, Lokve, Mrkopalj, Fužine, Brod Moravice i Ravna Gora), Gradsko društvo Crvenog križa Čabar (za područje Grada Čabra), te Dom za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj (za područje Grada Cresa). Svi navedeni pružatelji usluga zapošljavaju radnike na pružanju usluga starijim osobama, pa su se ovim postupkom licenciranja, osim većeg stupnja kvalitete i profesionalnosti u radu, postigla i značajna socijalna komponenta u vidu zapošljavanja lokalnog stanovništva. U 2017. godini uslugu pomoći u kući koristilo je 425 korisnika. Osim sufinanciranja usluge pomoći u kući, Upravni odjel je tijekom 2017. godine inicirao pokretanje programa dostave obroka starijim osobama koje žive u samačkim domaćinstvima na području Grada Čabra i Općine Čavle. U zadnjem kvartalu 2017. godine održani su sastanci s ciljem proširenja programa na dodatne JLS u 2018. godini. U sklopu ovog programa u iznosu od 25.000,00 kn sufinancirana je i nabavka vozila za pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Vrbovskog.
- **Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama** – programom se sufinancirao rad logopeda u punom radnom vremenu koji logopedске usluge pruža djeci s govorno-jezičnim teškoćama s područja Gorskog kotara. Logopedски kabinet smješten je u zgradi u kojoj se nalazi Turistička zajednica Grada Delnica.
- **Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija-Caritas nadbiskupije Rijeka** – programom se u partnerstvu sa Riječkom nadbiskupijom osigurava psihosocijalna podrška članovima obitelji korisnika Hospicija. U praksi se pokazalo da mnoge obitelji jako teško podnose terminalnu fazu bolesti svojih članova što je prvenstveno vidljivo kod najmlađih članova obitelji koji se počinju zatvarati u sebe postajući sve depresivnijim.
Kako bi se preveniralo nastupanje kroničnih psiholoških stanja koja imaju razoran utjecaj na psihofizičko zdravlje osobe, osmišljen je program *Psihosocijalne pomoći i podrške obitelji korisnika Hospicija*. Sredstva predviđena planom su utrošena u cijelosti.
- **Projekt STAR-starost bez granica** – Županija uz Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka sudjeluje u projektu prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“. Glavne aktivnosti projekta su izrada prekograničnog programa razvoja izvaninstitucijske skrbi, stručna edukacija formalnih i neformalnih socijalnih njegovatelja, uspostava dnevnog centra za starije osobe na području Općine Hrpelje-Kozina i uspostava kućanske zajednice te modernizacija sustava Halo pomoći u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka. Tijekom 2017. godine Županija kao partner ostvarila je rashode povezane sa tiskanjem promidžbenih materijala (letci i plakati) te službenim putovanjima (prisustvovanje na sjednicama projektnog odbora).
- **Projekt STAR-starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka-EU-** tijekom 2017. godine realizirane su projektne aktivnosti koje se odnose na uređenje i opremanje kućanske zajednice na V. katu objekta „B“, nabavku opreme za sustav Halo pomoći te su organizirani programi edukacije i osposobljavanje za izvaninstitucijsku skrb poput internih edukacija stručnih radnika uključenih u rad kućanske zajednice i eksterne edukacije usmjerena na obiteljske njegovatelje. Osim navedenog kontinuirano su se provodile i prekogranične aktivnosti razmjene iskustava i metoda rada.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%
2.	Potpora ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	725.558,89	96,33%
4.	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka-nabavka vozila	17.781,39	17.781,39	100,00%
5.	Dom za odrasle osobe „Turnić“-sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	79.414,40	99,99%
6.	Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%
7.	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	510.000,00	497.297,14	97,51%
8.	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	88.000,00	88.000,00	100,00%
9.	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija-Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	40.000,00	100,00%
10.	Projekt STAR-starost bez granica	7.000,00	6.132,99	87,61%
11.	Projekt STAR-starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka-EU	1.460.417,50	1.349.789,54	92,42%
	Ukupno program:	4.329.789,89	4.177.974,35	96,49%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana u ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	Broj djece i redovitost pohađanja	165	170	222
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/programa	30	31	53
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu javnih potreba	Kroz sufinanciranje programa i projekata udruga unaprjeđuje se kvaliteta života ciljanih skupina	Broj programa i projekata	27	28	36
Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge „Srce“	Broj godišnjih rata za lizing	Broj rata za lizing	7	7	7
Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka Doma za odrasle osobe „Turnić“	Broj korisnika koji koriste usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika	11	11	19
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	294	300	425
Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade „Vaša pošta“	Broj djece bez roditeljske skrbi kojima se isplaćuje jednokratna godišnja pomoć	Broj djece	1	1	1
Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	Broj djece s područja Gorskog Kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda	Broj djece	18	20	71
Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	Pružanjem psihosocijalne pomoći i podrške obitelji korisnika Hospicija osigurava se zaštita njihovog psihofizičkog zdravlja	Broj korisnika	9	11	15
Stupanja realizacije promidžbenih aktivnosti u sklopu projekta prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“	Uspješnom realizacijom promidžbenih aktivnosti postiže se bolja vidljivost projekta	Stupanj realizacije promidžbenih aktivnosti		100%	100%
Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“	Realizacija aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta i postavljenim ciljevima	Stupanj realizacije projektnih aktivnosti		100%	100%

NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova i društvenih domova za djecu i mlade, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, prevenciju rizičnog ponašanja mladih, za rad Savjeta mladih PGŽ, te za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je uspostavljanje strateških partnerstava sa jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim organizacijama i drugim ključnim dionicima kako bi se unaprijedio položaj djece i mladih u društvu.

Primorsko-goranska županija aktivno se uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranje aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete svojih najmlađih sugrađana.

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 društvenopoduzetničkim 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. Kroz programe *Županija prijatelj djece* i *Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih* Upravni odjel je pružio potporu programima organizacija civilnog društva koji doprinose unapređenju položaja mladih i djece u društvu.

Kako bi se uspostavio efikasan sustav za samozapošljavanje mladih putem društvenog poduzetništva i zadrugarstva, osigurala dostupnost informacija i kvalitetnih edukativnih programa s ciljem povećanja praktičnih znanja i vještina mladih, te omogućilo povezivanje mladih osoba i ključnih dionika, Upravni odjel je osmislio i pokrenuo projekt *Ured za mlade PGŽ*.

Upravni odjel kroz program *Unapređenja položaja mladih* pruža i potporu u radu Savjetu mladih PGŽ, savjetodavnom tijelu Županijske skupštine.

Neke od značajnijih aktivnosti provedene tijekom 2017. godine u sklopu programa *Unapređenje položaja mladih* su:

- Općina Lokve stekla je status *Prijatelj djece* u 2017. godini čime je Gorski kotar postao prva mikroregija u RH u kojoj sve jedinice imaju taj status;
- na godišnjem savjetovanju koordinatora akcije *Gradovi i općine-prijatelji djece* koje je održano u Zagrebu, po broju zahvalnica, priznanja i povelja, Primorsko-goranska županija je bila najuspješnija u RH;
- Županija se je uključila u postupak stjecanja statusa *Županija-prijatelj djece* čime će se tijekom 2018. godine od strane neovisne stručne organizacije valorizirati njezin doprinos unapređenju položaja djece u društvu kroz inovativne programe i projekte;
- putem programa *Samoorganiziranja, informiranja i uključivanja mladih* sufinancirana je provedba 12 programa i projekata organizacija civilnog društva, čija realizacija iznosi 98,14% u odnosu na plan.
- svečano je otvoren Društveni dom za djecu i mlade u prostoru „stare“ škole u Vratima, Općina Fužine. U prostoru društvenog doma nalazi se multifunkcionalna dvorana i logopedski kutak. Prostor bez naknade mogu koristiti udruge koje su programski usmjerene na unapređenje položaja djece i mladih u društvu poput Društva „Naša djeca“ Fužine. Tijekom 2018. godine u prostoru

Društvenog doma provoditi će se logopedska terapija i rehabilitacija za djecu s područja Gorskog kotara čime će se omogućiti proširenje logopedске mreže (u 2017. godini logopedске usluge su se pružale jedino u kabinetu koji se nalazi u Delnicama). Od otvaranja Društvenog doma u Fužinama organiziran je niz aktivnosti u kojima je sudjelovao veliki broj djece.

- sufinancirana je adaptacija Društvenog doma-doma kulture u Općini Brod Moravice kako bi se osigurali minimalnim prostorni uvjeti za provođenje programa i projekata usmjerenih na djecu i mlade.
- u sklopu programa *Preveniranje rizičnog ponašanja mladih* sufinancirane su edukativne predstave pod nazivom Lucijina priča za srednjoškolce sa područja Gorskog kotara.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Županija prijatelj djece	88.199,25	88.199,25	100,00%
2.	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	310.000,00	304.238,71	98,14%
3.	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	10.500,00	75,00%
4.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	540.000,00	530.382,50	98,22%
5.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	27.706,61	92,36%
	Ukupno program:	982.199,25	961.027,07	97,84%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt – gradovi i općine-prijatelj djece	Aktivan angažman na pružanju podrške i pomoći općinama i gradovima na stjecanju statusa općina i grad-prijatelj djece	Broj gradova/općina	10	14	14
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj programa/projekata	5	5	12
Broj djece i mladih obuhvaćenih edukativnim predstavama	Ukupan broj djece i mladih koji su obuhvaćeni predstavom „Lucijina priča“ s ciljem preveniranja rizičnih ponašanja	Broj djece i mladih		100	100
Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade	Poticanje zapošljavanja mladih osoba kroz zadrugarstvo mladih i socijalno poduzetništvo	Broj zaposlenih mladih osoba	4	5	6
Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	Edukacije s ciljem podizanja kompetencija mladih za tržište rada, informiranje mladih o bitnim temama te njihovo samozapošljavanje kroz društveno poduzetništvo i zadrugarstvo	Broj sudionika edukacija	50	70	540
Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	Okrugli stolovi, tribine, radionice i predavanja čija je tematika vezana za mlade	Broj događanja	70	85	240
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	2	4	3
Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	Sudjelovanje u programima Ureda za mlade PGŽ na razini svih informativno-edukacijskih punktova	Broj sudionika	1.200	1.300	2.700

Broj kandidiranih/ odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fonodova 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	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	4 kandidirana projekta
Broj kandidiranih/ odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	Angažman na praćenju natječaja i prijavi projektnih ideja	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1 kandidirani projekt
Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	Broj realiziranih aktivnosti iz Plana rada koje usvaja Županijska Skupština na godišnjoj razini	Broj provedenih aktivnosti	4	5	8

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj je Programa osigurati sredstva za djelatnost domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva, visinu kojih utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu te vlastitih i namjenskih prihoda ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija. Osim navedenog, iz izvornih prihoda Županije se kroz ovaj Program osiguravaju i sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

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

Centri za socijalnu skrb koji su na području županije su: Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Centar za socijalnu skrb Krk, Centar za socijalnu skrb Opatija i Centar za socijalnu skrb Rijeka. U okviru decentraliziranih sredstava na nivou županija financiraju se materijalni i financijski rashodi centara, a iznos ukupno odobrenih materijalnih i financijskih rashoda utvrđuje Vlada RH Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini („Narodne novine“ broj 14/17).

Od ukupno odobrenih sredstava Odlukom Vlade u iznosu od 4.911.100,00 kn, Županijska skupština je Odlukom rasporedila iznos od 3.575.400,00 kn za pokriće materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb, a ostatak od 1.335.700,00 kn kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Od ukupnog iznosa koji je raspoređen centrima za socijalnu skrb, neutrošeno je ostalo samo 35.556,71 kn (CZSS Cres Lošinj – 2.046,21 kn, CZSS Krk- 1.962,51 kn, CZSS Opatija- 7.458,83 kn, CZSS Crikvenica- 19,67 kn i CZSS Rijeka – 24.069,49 kn)

Naknada za ogrjev- U okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju se i sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Vlada Republike Hrvatske Odlukom svake godine utvrđuje minimalni iznos sredstava pomoći za podmirenje troškova grijanja i utvrđuje ukupan iznos sredstava na nivou županije. Odlukom se utvrđuje broj korisnika pomoći i iznos pomoći. Županija Odlukom raspoređuje sredstva po jedinicama lokalne samouprave, temeljem broja korisnika i iznosa pomoći po korisniku, te donosi rješenja korisnicima ZMN koji se griju na drva. Od ukupno planiranih sredstava u iznosu 1.335.700,00 kn, neutrošeno je ostalo 12.350,00 kn, dakle bilo je 13 korisnika manje od procijenjenog koji ostvaruju to pravo.

Ostatak namjenskih sredstava vratio se u Državni proračun.
Ukupno je 1.393 korisnika u 2017. godini primilo naknadu za ogrjev.

Redovna djelatnost domova za starije osobe- Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini („Narodne novine“ broj 14/17), utvrđuje se iznos ukupnih rashoda i planirani iznos vlastitih prihoda domova. Razliku između njih domovi ostvaruju iz Proračuna Županije. Županija je u obvezi utvrditi kriterije za raspored sredstava po domovima što je Odlukom u prvom polugodištu i učinila. U skladu sa navedenim u Proračunu Županije osigurana su sredstva za četiri doma za starije osobe i to: DZSO Kantrida, DZSO Mali Kartec, DZSO Volosko i DZSO Marko A. Stuparić.

Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica- Centar zadnjih godina nije u mogućnosti prihoda koje ostvaruje od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (kroz cijenu po korisniku) i drugih izvora osigurati mogućnost pokrivanja rashoda iz djelatnosti, pa je potrebno sufinancirati njegovu djelatnost.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.575.400,00	3.539.843,29	99,01%
2.	Naknada za ogrjev	1.335.700,00	1.323.350,00	99,08%
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	45.884.950,29	45.622.340,30	99,43%
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	4.588.241,00	4.634.210,24	101,00%
	Ukupno program:	55.384.291,29	55.119.743,83	99,52%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	Realizacijom decentraliziranih sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb	Stupanj realizacije sredstava		100%	99,01%
Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	Izdana su rješenja i sredstva su doznačena svim jedinicama lokalne samouprave na temelju njihovih popisa, a u skladu sa kriterijima iz Odluke Vlade	% izdanih rješenja i isplaćenih sredstava na temelju zahtjeva JLS	100%	100%	100%
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,77	4,8	4,42
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,56	4,56	4,49

Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,7	4,14
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Evaluacija (samoprocjena) od strane roditelja korisnika	Ocjena 1-5	4,55	4,6	4,66
Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica uključuju u život lokalne zajednice	Aktivnim uključivanjem korisnika u život lokalne zajednice poboljšava se njihova socijalizacija	Broj aktivnosti	3	4	5

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, kao i za edukaciju djelatnika ustanova.

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

Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ – Programom se osiguravaju sredstva za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti u vidu slikanja, bavljenja muzikom, izrade ručnih radova, sadnjom cvijeća, uređenjem okoliša i dr. Radno-okupacijskim aktivnostima postiže se očuvanje psihofizičkih funkcija korisnika, te se podiže njihovo samopouzdanje.

Izvaninstitucijska skrb-„Halo pomoć“-DZSO Kantrida - U sustavu izvaninstitucijske skrbi postavljen je sustav alarmiranja –Halo pomoć- linija života, kojeg koriste starije nepokretne osobe koje žive same. Sustav funkcionira na način da korisnik dodiranjem na tipku alarmira centralni sustav te se organizira i pruža brza i djelatna pomoć. Pored toga sustav reagira i na pojavu dima, plina, vatre, čime se preveniraju nesreće u kući. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da je sustav djelotvoran, te da spašava živote zahvaljujući brzom intervenciji. Usluga Halo pomoći kontinuirano se je pružala korisnicima tijekom cijele godine i realizirana je u potpunosti.

Informatizacija domova za starije osobe – uz sredstva osigurana za zakup informatičko-komunikacijske opreme za rad na aplikacijskom sustavu DOGMA, što podrazumijeva server, dedicanu IP adresu, brzinu pristupa 1000Mbps, backup uređaj i besprekidno napajanje, ovaj program obuhvaća i sredstva za licencu winGPS u sustavu PGŽ i održavanje licence za 2017. godinu.

Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“- cilj provođenja programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i Domu „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj je preveniranje, očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika, provođenjem vježbi fizikalne terapije u skupini ili individualno pod nadzorom i stručnim vodstvom fizioterapeuta, nakon pregleda i preporuke liječnika fizijatra. Korisnici programa su djeca i starije osobe koje imaju zdravstvenih problema vezanih uz ograničenje sposobnosti kretanja i obavljanja funkcionalnih aktivnosti neophodnih za svakodnevni život. Programom fizikalne terapije u Centru „Fortica“ obuhvaćeni su svi korisnici usluge stalnog smještaja, a program se temelji na angažiranju vanjskih stručnjaka, specijalista pedijatra i neuropedijatra.

Programom fizikalne terapije u Domu „Marko A. Stuparić“ obuhvaćeni su svi korisnici usluge stalnog smještaja, a program se temelji na angažiranju postojećih radnika Doma.

Edukacija djelatnika domova za starije osobe – programom 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.

Ostali programi ustanova socijalne skrbi – Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te jedinica lokalne samouprave, a u sebi objedinjuje sljedeća 3 programa koja se provode u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica:

- *Program poludnevnog boravka* - Centar pruža uslugu poludnevnog boravka djeci s težom i teškom mentalnom retardacijom i pridruženim poteškoćama u dobi od 7. do 21. godine života te u sklopu poludnevnog boravka osigurava zadovoljenje životnih potreba i pruža uslugu boravka, njege i brige o zdravlju, održavanje osobne higijene, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te organiziranog provođenja vremena. Centar prima korisnike upućene rješenjem centra za socijalnu skrb. U 2017. godini u poludnevnom boravku boravila su prosječno 4 korisnika. U ljetnim mjesecima je dvojici korisnika, koji pohađaju obrazovni program Centra za odgoj i obrazovanje, priznato privremeno pravo na ovu uslugu u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica do početka nove školske godine. Krajem godine broj korisnika poludnevnog boravka se smanjio na 3 korisnika, s obzirom da je jednom redovitom korisniku prestalo pravo na uslugu poludnevnog boravka zbog navršavanja 21. godine.
- *Program rane radnoterapijske i fizioterapijske intervencije kroz ambulatnu službu* – u program su uključena djeca s neurorizikom kao i djeca s potvrđenom dijagnozom psihomotoričkog oštećenja i poteškoća u razvoju. Ambulanta je koncipirana da se provodi jednom tjedno (četvrtkom) u trajanju osmosatnog radnog vremena, ovisno o grupi djece i roditelja koji su u tretmanu, odvija se u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni. Osim samih postupaka rane intervencije i postupaka terapije po principu neurorazvojne terapije, koja se provodi na samoj djeci, radi se i indirektno s roditeljima u smislu edukacije i korekcije njihovih pogrešnih postupaka u radu kroz svakodnevne aktivnosti. U 2017. godini u rad ambulante uključilo se je petero nove djece, a ukupno je u tretmanu bilo 30-ero djece. Ambulanta je u 2017. godini radila u 38 termina u kojima je provedeno 266 tretmana s djecom.
- *Širenje mreže podrške u lokalnoj zajednici – Projekt mobilnog tima* - program obuhvaća širenje mreže podrške u lokalnoj zajednici u vidu mobilnog tima Centra za rehabilitaciju „Fortica“ koji daje podršku djeci s oštećenjem u razvoju i njihovim roditeljima. Program uključuje i suradnju sa stručnim službama od centara za socijalnu skrb, zdravstvenih službi, vrtića i škola. Mobilni tim čine 2 fizioterapeuta ili 1 fizioterapeut i 1 radni terapeut. U 2017. godini mobilni tim je svoje aktivnosti provodio na dva lokaliteta, u Dječjem vrtiću „Pahuljica“ u Gradu Rabu i Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ u Gradu Krku. Osim direktnog rada s djecom provođena je i edukacija roditelja kao i osobnih asistenata. U 2017. godini mobilni tim realizirao je 6 odlazaka na Krk i 7 odlazaka na Rab s time da je na Krku programom bilo obuhvaćeno 12-ero djece, a na Rabu 17-ero djece.

Programi poludnevnog boravka i mobilnog tima izvršeni su prema planu dok program rane intervencije kroz ambulatnu službu nije izvršen u planiranom opsegu iz razloga što ambulanta nije radila tokom ljetnih mjeseci zbog korištenja godišnjih odmora roditelja korisnika usluge.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	196.958,02	99,98%
2.	Izvaninstitucijska skrb-„Halo pomoć“-DZSO „Kantrida“	54.000,00	54.000,00	100,00%
3.	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	100,00%
4.	Fizikalna terapija-DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	88.250,00	93.069,36	105,46%
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	100,00%
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	185.120,00	177.976,96	96,14%
	Ukupno program:	657.220,00	654.854,34	99,64%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
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%	49%
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	Broj uključenih korisnika	43	45	38
Evidentirani su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	Redovno ažuriranje podataka o korisnicima smještanim u domove za starije osobe čiji je osnivač Županija	Stupanj ažurnosti i podataka		100%	100%
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno u sklopu programa fizikalne terapije u DZSO „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj i Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno	4	5	9
Praćenje psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	Kontinuirano praćenje i promptno reagiranje u smislu terapijskih intervencija direktno utječe na kvalitetu života korisnika Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Broj dolazaka konzilijarnih liječnika	62	62	64
Broj korisnika uključenih u rad mobilnog tima Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica (Ostali programi ustanova socijalne skrbi)	Širenjem mreže podrške u lokalnoj zajednici u vidu mobilnog tima osigurava se efikasna podrška djeci s oštećenjem u razvoju i njihovim roditeljima	Broj korisnika		30	29
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 poteškoća u razvoju	Broj korisnika		35	30

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta.

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

Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi – u 2017. godini izvršena su ulaganja u uređenje potkrovlja u objektu „C“ Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ čime je smještajni kapacitet povećan za dodatnih 7 kreveta (3 dvokrevetne i 1 jednokrevetna soba).

U Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk nabavljena je uredska oprema i namještaj, sitan inventar te uređaji i oprema za ostale namjene čime je realizirano uređenje i opremanje stacionara. Stavljanjem stacionara u funkciju kapacitet doma povećao se za dodatnih 13 kreveta za teško pokretne i nepokretne korisnike.

Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“ – iz Županijskih sredstava realizirani su građevinski radovi na unutarnjem uređenju kućanske zajednice na V. katu objekta B Doma dok je opremanje financirano kroz projekt prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“. Time je dodatno unaprijeđena kvaliteta smještaja za korisnike.

Uređenje Parka seniora DZSO Volosko –Zbog tehničkih poteškoća u glavnoj vodovodnoj mreži bilo je potrebno pristupiti ponovnoj razradi pojedinih dijelova projekta. Nakon izvršenih potrebnih korekcija projektne dokumentacije, zbog objektivnih razloga odlučeno je da će se sa realizacijom prve faze projekta započeti u 2018. godini.

Sanacija kanalizacije – Centar za rehabilitaciju „Fortica“ – realiziran je ostatak troškova povezan sa radovima na sanaciji kanalizacije odnosno priključak interne odvodnje na javnu kanalizaciju (od septičke jame do kolektora u dužini od 120 m), a u svrhu poboljšanja higijensko sanitarnih uvjeta.

Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi - u 2017. godini uređeno je igralište za korisnike Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica (nabavljena je oprema za igralište i izvedeni su popratni radovi na izradi temelja za postavljanje te opreme).

Uređenje igrališta financirano je dijelom iz vlastitih sredstava (dobivena namjenska donacija), a dijelom su sredstva bila osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije (Županija je osigurala sredstva u iznosu od 116.000 kn). Projekt je realiziran u cijelosti.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	388.400,00	100,00%
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	593.088,00	593.088,00	100,00%
3.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	680.000,00	0,00	-
4.	Sanacija kanalizacije – Centar za rehabilitaciju „Fortica“	70.586,00	70.585,97	100,00%
5.	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	223.526,00	223.484,38	99,98%
	Ukupno program:	1.955.600,00	1.275.558,35	65,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	100%	100%	100%
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	129	147	154

Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora u DZSO Volosko	Realizirani su planirani radovi na uređenju Parka seniora u skladu sa hodogramom	Stupanj realizacije radova	100%	100%	-
Okončani su radovi na sanaciji kanalizacije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Realizirani su svi planirani radovi na sanaciji kanalizacije u skladu sa hodogramom projekta	Stupanj realizacije radova		100%	100%
Okončani su radovi i nabavljena je oprema za uređenje igrališta za korisnike Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Realizirani su svi planirani radovi te je nabavljena potrebna oprema	Stupanj realizacije projekta		100%	100%

**RAZDJEL 11: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU
KULTURU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove kulture, sporta i tehničke kulture, a koji su u nadležnosti Županije,
- poslove u nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija, a posebice analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu,
- stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove u okviru ovlasti Županije kao osnivača ustanova kulture,
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač, a obavljaju djelatnost u vezi sadržaja iz djelokruga Upravnog odjela,
- suradnju sa subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa, a posebice onih koji se financiraju iz sredstava EU,
- izradu strateških i ostalih dokumenata Županije,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske,
- razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu UO za kulturu, sport i tehničku kulturu od 20. prosinca 2017. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ:2170/1-06-02/2-15-143) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 10 radnih mjesta od čega je 7 popunjeno.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,
- Prirodoslovni muzej - Rijeka,
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	214.585,71	203.648,52	94,90%
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.525.100,00	2.492.836,06	98,72%
3.	Program javnih potreba u sportu	9.431.629,03	9.369.076,07	99,34%
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00	425.800,00	100,00%
5.	Kulturno-povijesna baština	3.630.740,97	1.518.207,55	41,82%

6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.500.500,00	1.497.194,38	99,78%
	Ukupno Glava 1.	17.728.355,71	15.506.762,58	87,47%
GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.992.628,41	6.479.329,95	81,07%
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	4.365.937,79	4.311.985,71	98,76%
3.	Djelatnost ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.230.078,09	1.201.163,77	97,65%
	Ukupno Glava 2.	13.588.644,29	11.992.479,43	88,25%
	Ukupno razdjel:	31.317.000,00	27.499.242,01	87,81%

GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj programa je osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka kroz financiranje materijalnih rashoda 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, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, pristojbe i naknade).

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

Poslovi i zadaci Odjela uspješno su realizirani, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 214.585,71 kn, a realizirano je 203.648,52 kn (94,90%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	214.585,71	203.648,52	94,90%
	Ukupno program:	214.585,71	203.648,52	94,90%

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 zadatci uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja. Isplaćene su naknade za rad članova Županijskog kulturnog vijeća, osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima (16 sjednica).

Financiranje troškova rada Županijskog bibliobusa koji obilazi brdsko-planinska i otočna područja Županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka u potpunosti je realizirano.

Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća na državnoj i međunarodnoj razini (ukupno 17 nagrađenih).

Sufinanciranje programa očuvanja kulturne baštine te autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, kroz djelatnost udruga i manifestacija folklor i narodnih običaja (sufinanciran je 47 programa).

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. U sezoni 2017./2018. realizirano je 12 programa.

Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju, te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti (sufinancirano je 100 programa).

Sufinanciranje održavanja kulturnih manifestacija u funkciji lokalne zajednice i turizma (sufinancirano je 20 programa).

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.), sufinancirano je 18 programa.

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture (sufinancirano je 16 programa).

Sufinanciranje programa koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, potiče gospodarski rast, socijalnu stabilnost te razvija vještine u audiovizualnim i srodnim djelatnostima. Županijski filmski ured promovira županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promiče primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i sl. Održano je 6 audicija za audiovizualne projekta, organizirano je 10 pregleda filmskih lokacija što je rezultiralo snimanjem serije Protuudar i filmova Bijela vrana i Rafael te snimanjem TV reklamnog spota Angry Birds na području PGŽ.

Program subvencioniranja trgovačkih društava i obrta u djelatnosti kulture, 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 (sufinancirano je 6 programa).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 2.525.100,00 kuna, a realizirano je 2.492.836,06 kuna (98,72%), kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Županijska kulturna vijeća	32.850,00	32.836,06	99,96%
2.	Županijski bibliobus	300.000,00	300.000,00	100,00%
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	165.000,00	165.000,00	100,00%
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	230.000,00	230.000,00	100,00%
5.	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	180.000,00	180.000,00	100,00%
6.	Poticanje kreativnih industrija	842.250,00	825.000,00	97,95%
7.	Kulturne manifestacije	380.000,00	380.000,00	100,00%
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	105.000,00	95,45%
9.	Razvoj publike	110.000,00	110.000,00	100,00%
10.	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	100,00%
11.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	95.000,00	85.000,00	89,47%
	Ukupno program:	2.525.100,00	2.492.836,06	98,72%

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“ i Gradske knjižnice Rijeka.

Zadržana je ili malo povećana ranija razina potpora programima likovnih sadržaja, kulturno-umjetničkim i tradicionalnim manifestacijama, odnosno poticanja kreativnih industrija i razvoja publike, te očuvanju folklora i narodnih običaja.

Ukupno je nagrađeno 17 pojedinaca, ustanova ili udruga za unapređivanje kulturnog stvaralaštva PGŽ nagradama osvojenim na državnoj i međunarodnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Prostorni obuhvat goranske bibliobusne službe	Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Brojem sufinanciranih programa osigurati kvalitetniju razinu usluge	Broj	46	46	47
Dostupnost kazališne umjetnosti	Brojem sufinanciranih predstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na županijskoj razini	Broj	42	42	42
Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih	Pokazuje doseg aktivnosti u kulturnom polju	Broj	0	10	6

programa					
Broj održanih sjednica Kulturnog vijeća	Pokazuje aktivnost Kulturnog vijeća	Broj	6	9	16
Broj nagrađenih za kvalitetu kulturnog stvaralaštva	Godišnji pregled vrhunskih rezultata u kulturi	Broj	22	17	17
Broj odigranih predstava u programu Za(voli) kazalište	Dostupnost predstava školskim skupinama gledatelja	Broj	10	12	12

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:

Poslovi i zadaci unutar programa Javnih potreba u sportu uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

Strukovni savezi putem kojih Županija izvršava program javnih potreba u sportu ostvarili su planirane programe.

Sufinancirane su aktivnosti Zajednice sportova PGŽ u cilju izvršavanja Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice i njezino involviranje u predlaganju programa za financiranje kroz Županijske javne potrebe, a putem sljedećih program: „škola“ sportova, izdavačka djelatnost u sportu, redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša na sportskim događajima, županijski šahovski, bočarski, košarkaški, judo, skijaški i rukometni instruktor za mlađe uzraste, suradnje s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija i pripreme sportaša, Unapređenje stručne djelatnosti u sportu (sufinancirano je 73 polaznika putem više trenerske škole, osposobljavanja za trenere i tečajeva), nabava gimnastičkih sprava Gimnastičkom klubu Rijeka koje su na korištenju svim županijskim klubovima, motornih sanjki Županijskom skijaškom savezu (povećanje broja dana korištenja skijaško-trkačkih staza očekuje se u 2018-oj godini) i računala Šahovskom savezu Primorsko-goranske županije za rad županijskog instruktora sa šahistima iz udaljenih područja Županije (Gorski kotar i otoci) te potpora Županijskom nogometnom savezu za rad s mlađim uzrastima na području Gorskog kotara.

Sufinancirana je organizacija natjecanja i smotri školskih sportskih društava za učenike osnovnih i srednjih škola Savezu školskih sportskih društava PGŽ te odlazak učenika Salezijanske klasične gimnazije na ISF - Svjetsko školsko prvenstvo u krosu. Evidentan je pad broja natjecanja, susreta i natjecatelja u odnosu na prethodne godine zbog sve manjeg broja školske djece, kao i njihove zainteresiranosti za školski sport. Godišnjak Saveza je u izradi.

Sufinancirana je organizacija i sudjelovanje na natjecanjima, škola sportova, sportskog kampa i nabave sportske opreme udrugama i sportskim klubovima koji se bave aktivnostima za osobe s invaliditetom.

Sufinanciran je rad Saveza sportske rekreacije Sport za sve PGŽ, uz naglasak na organizaciju Festivala sportske rekreacije PGŽ kojeg provodi Savez na RSRTC Platak. Zbog nedostatnih sredstava za organizaciju i provođenje više manifestacija, zabilježen je pad broja sudionika Festivala.

Sufinancirano je opremanje sportske dvorane u Loparu koja je u izgradnji.

Ostvareno je sufinanciranje putem Goranskog sportskog centra d.o.o čijim planom rada je, osim djelatnosti tekućeg održavanja i upravljanja postojećim sportskim objektima, predviđeno podizanje razine kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja na području Gorskog kotara. U tom smislu predviđene su akcije na proširenju ponude novim programima i na funkcionalnom poboljšanju postojećih sportskih objekata, i to:

- *Centar bazičnih sportskih priprema* u Delnicama - kako bi se podigla razina sportsko-rekreativnih sadržaja i ponude u Gorskom kotaru te kontinuiranim ulaganjem u delničke sportske objekte promovirati središte Gorskog kotara kao odredište bazičnih sportskih priprema sportaša zbog iznimno povoljnih uvjeta u ljetnim mjesecima;

- *RSRTC Platak* - u cilju poboljšanja sportsko-rekreativne i turističke ponude koji sve više dobiva na prepoznatljivosti kao izletišta za obitelj i rekreativce u zimskom i ljetnom periodu. Kontinuiranim ulaganjem u postojeće te stvaranjem novih sadržaja te uz povećanje kvalitete postignut je visok stupanj zadovoljstva korisnika, što pokazuje sve veći broj posjetitelja koji u zimskoj sezoni broji više od 30 000 posjetitelja.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 9.431.629,03 kn, a realizirano je 9.369.076,07kn (99,38%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	254.500,00	254.500,00	100,00%
2.	Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	100,00%
3.	Uređenje SKI poligona „Rudnik“ Tršće – Grad Čabar	150.000,00	100.000,00	66,67%
4.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00%
5.	Programi školskog sporta – Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	100,00%
6.	Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	100,00%
7.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	2.832.209,03	2.829.164,98	99,89%
8.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00	1.249.550,00	99,33%
9.	Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ	100.000,00	100.000,00	100,00%
10.	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	498.861,09	99,77%
	Ukupno program:	9.431.629,03	9.369.076,07	99,34%

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova PGŽ zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinami.

Županijska natjecanja školskih sportskih društava provedena su u organizaciji Saveza školskih sportskih društava, sukladno planu i dinamici provedbe. Udruge koje se bave sportom za osobe s invaliditetom ostvarile su planirane programe. Prema ugovorom utvrđenoj dinamici isplate, sufinancirano je upravljanje Centra bazičnih sportskih priprema i RSRTC Platak putem Goranskog sportskog centra d.o.o. Putem Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ sufinancirana je sportska rekreacija putem javnog natječaja za sudjelovanje udruga i klubova na Festivalu sportske rekreacije PGŽ. Sufinancirana je izgradnje sportske dvorane u Općini Lopar.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti mladih u sport	Broj	7	15	11
Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Sufinanciranjem Zajednice sportova PGŽ omogućiti realizaciju programa sportskih klubova i sportaša	Broj	12	15	19
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	Br.natjecanj/ susreta/ natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	573 / 42 / 4.438
Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	Sufinanciranjem Saveza sportova stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport	Broj	14	14	14
Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji	Broj	12	17	16
Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	Subvencioniranje m programa i aktivnosti GSC-a doprinijeti povećanju broja sportskih klubova	Broj	83	90	83

	i udruga				
Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	Dostupnost i popularnost programa sportske rekreacije	Broj	5.000	2.500	2.000
Veći broj dana korištenja skijaško-trkačkih staza	Pokazuje broj iskorištenih dana za skijaško trčanje	Broj	24	120	50
Broj prvoligaških klubova u loptačkim sportovima	Pokazuje broj loptačkih sportskih klubova u najvišem rangu državnih natjecanja	Broj	/	15	15
Broj opremljenih gimnastičkih dvorana	Ulaganjem u nove sprave baznih sportova potiče se kvalitetniji rad s gimnastičarima	Broj	1	2	2
Opremljena sportska dvorana u Loparu	Ulaganjem u sportske dvorane širi se broj primjenjivih sportova koji se mogu provoditi unutar dvorane i potiče sportski razvoj djece na otocima	Broj	0	1	1
Broj kvalificiranih stručnih osoba u sportu	Sufinanciranjem potaknuti veći broj obrazovanih kadrova u sportu	Broj	/	/	73
Godišnjak Saveza školskih sportskih društava	Izdavanjem godišnjaka Savez će imati pregled rezultata, susreta, sudionika i ostalih aktivnosti u školskim natjecanjima	Broj	0	1	0

NAZIV PROGRAMA: 5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

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

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

POSEBNI CILJ : Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Poticati izvrsnost, inovativnost i kreativnost. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži te stanovnika izvan velikih centara.

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

Po donošenju Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko – goranske županije 2017. – 2020. objavljen je natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture dana 21. travnja 2017. godine. Iz tog razloga, realizacija programa bila je u drugoj polovici godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 425.800,00 kn, a realizirano je 425.800,00 kn (100,00%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	409.000,00	100,00%
2.	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	16.800,00	16.800,00	100,00%
	Ukupno program:	425.800,00	425.800,00	100,00%

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Programima se doprinijelo popularizaciji znanosti i tehnike, kreativnosti mladih te promišljanju tehnoloških inovacija.

Sufinanciranjem rada Zajednice tehničke kulture PGŽ omogućeno je održavanje planiranih programa i povećanje broja korisnika te nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca u tehničkoj kulturi.

U provedbi županijske razine natjecanja u tehničkoj kulturi za učenike zadržan je dosadašnji broj natjecatelja i učesnika, a u programskim aktivnostima tehničke kulture za osobe s invaliditetom zadržani su tradicionalni programi. S obzirom na odredbe natječaja kojem je određena donja granica iznosa kojim se financira prijavljeni program, inzistiranja na većoj kvaliteti programa i smanjenog iznosa predviđenog za financiranje programa, smanjio se broj prijavljenih programa u odnosu na prethodnu godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017
Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	Sufinanciranjem omogućiti zadržavanje istog broja manifestacija, smotri, izložbi i projekata u znanosti, tehnici i inovacijama	Broj	39	40	40
Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	Sufinanciranjem omogućiti povećanje novih korisnika u tehničkoj kulturi	Broj	500	600	600

Izrada Strategije razvoja tehničke kulture 2016.-2020.	Dovršenje projekta izrade strategije	Broj	0	1	1
--	--------------------------------------	------	---	---	---

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, te cjelovitog razvoja društveno-kulturnih potencijala manjih sredina.

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 2017. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine, provodi se putem projekata za koje je osigurano financiranje putem bespovratnih EU fondova.

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

Program kulturno-povijesne baštine provodi se putem projekata za koje su osigurana sredstva u sklopu Programa IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Program INTERREG Central Europe i Program INTERREG Slovenija – Hrvatska.

Za projekt **KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA** odobreno je financiranje putem prijave na otvoreni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. KTR Putovima Frankopana podrazumijeva ulaganje u kulturna dobra praćeno komplementarnim razvojem dodatnih sadržaja, a sve s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. U projektu sudjeluje 13 partnera. Ukupna vrijednost projekta je 61.024.028,15 kn, od čega je oko 25 milijuna kuna vrijednost investicija u kulturna dobra, a oko 13 milijuna kuna vrijednost uređenja interpretacijskih centara na 8 lokacija.

Osim standardnih pripremnih aktivnosti u 2017. godini u sklopu projekta KTR Putovima Frankopana osigurana je tehnička pomoć za provođenje projekta, provedene su brojne aktivnosti promocije i vidljivosti, izrađen je dio projektno-tehničke dokumentacija za obnovu lokaliteta i uređenje interpretacijskih centara diljem rute, organizirana je radionica s turističkim dionicima iz regije, dogovorena je suradnja s brojnim stručnjacima na znanstvenom programu projekta (monografija i znanstvena konferencija), organizirana su 3 partnerska sastanka, započeti su građevinski radovi na nekoliko lokacija uključenih u projekt.

Niži postotak izvršenja odraz je vanjskih faktora koji su utjecali na tijek izvršenja aktivnosti, a odnosi se na izvor 515 – Pomoći za provođenje EU projekata gdje su između ostalog predviđena i sredstva za isplate partnerima koji zbog objektivnih razloga nisu mogli provesti aktivnosti.

Evaluacija projekta trajala je 10 mjeseci dulje od predviđenog te su se u tom razdoblju promijenili tržišni uvjeti što je zahtijevalo određeni vremenski period prilagodbe, kako PGŽ tako i projektnih partnera. Osim toga, konzervatori su smatrali da je potrebno izraditi novi konzervatorski elaborat za dvorac Nova Kraljevica. Elaborat je uvjetovao drugačiju izvedbu predviđenih investicija, u skladu s konzervatorskim smjernicama, što je znatno utjecalo na nemogućnost izvršenja povezanih aktivnosti u predviđenom roku.

Projekt **CLAUSTRA +** odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa INTERREG Slovenija – Hrvatska. Projekt je započeo u kolovozu 2017. godine, a trajat će do kraja siječnja 2020. godine. Ukupni proračun projekta je 1.779.988,15 eura, od toga 259.892,00 eura čini proračun PGŽ-a. Vodeći partner na projektu je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, a u projektu ukupno sudjeluje 9 partnera od čega su četiri s našeg područja (PGŽ, TZ Kvarnera, PPMHP i PMR) Osim standardnih pripremnih aktivnosti, u sklopu projekta izrađena je komunikacijska strategija cjelokupnog projekta i pripremana je dokumentacija za nabavu izrade koncepta te nabavu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Posjetiteljskog centra u Općini Klana. Osim navedenog, predstavnici PGŽ-a sudjelovali su u svim zajedničkim aktivnostima na provedbi prekograničnog projekta (komunikacija, promocija i vidljivost).

Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci kojeg provodi Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, a sufinancira Europska Unija kroz Europski fond za regionalni razvoj, nastoji se osigurati revitalizacija kulturnih dobara Guvernerove palače i Nugentove kuće. Svrha projekta je pripremiti studijsku i projektnu dokumentaciju za revitalizaciju zgrade Guvernerove palače i Nugentove kuće. Ukupna vrijednost projekta je 3.486.133,68 kn. Projektom se želi pripremiti sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija kako bi se u idućoj fazi i prijavi na otvoreni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU riješio problem dotrajalosti pojedinih dijelova zgrade Guvernerove palače i Nugentove kuće te problemi nedostatnog valoriziranja kulturnog i turističkog potencijala.

Tijekom 2017. godine ugovorena je tehnička pomoć na projektu, provođeno je istraživanje tržišta te je pripremana složena dokumentacija za postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije, čemu je predstojala izrada niza drugih manjih studija za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću, kao i ugovaranje usluge izrade vizualnog identiteta.

Niži postotak izvršenja odraz je vanjskih faktora koji su utjecali na tijek izvršenja aktivnosti. Evaluacija projekta trajala je oko godinu dana dulje od predviđenog te su se u tom razdoblju promijenili tržišni uvjeti što je zahtijevalo određeni vremenski period prilagodbe.

Priprema dokumentacije i postupak javne nabave za tehničku pomoć trajao je dulje od predviđenog zbog same kompleksnosti nabave i želje da se dobije najbolji omjer cijene i kvalitete, a u skladu s novim Zakonom o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1. srpnja 2017. godine. Sve navedeno usporilo je i pokretanje javne nabave za projektno-tehničku dokumentaciju za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću.

Projekt **REFREsh** financiran je iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. U projektu sudjeluje 10 projektnih partnera iz pet država, na čelu s vodećim partnerom – regionalnom razvojnom agencijom Aufbauwerk Region iz Leipziga. Projekt je započeo u srpnju 2017. godine a provedba projekta planira se do sredine 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.152.612,50 eura, od čega je udio Primorsko-goranske županije 199.425,00 eura.

Svrha projekta REFREsh je revitalizacija stare industrijske baštine s ciljem prenamjene iste u društveno korisne objekte, a za potrebe kreativnih i kulturnih industrija. Cilj projekta je razviti strategije i proces suradnje kreativnih, trgovinskih, poslovnih i uslužnih djelatnosti. Integracijom kreativnog sektora u postojeće trgovačke i uslužne djelatnosti izbjeći će se jednolični razvoj u ruralnom području.

Glavne aktivnosti Primorsko-goranske županije u projektu REFREsh su mapiranje industrijske baštine na području Primorsko-goranske županije i izrada dokumentacije s ciljem prenamjene napuštenih objekata. Osim toga, PGŽ je odgovorni partner za komunikaciju na razini cijeloga projekta.

U 2017. godini održan je sastanak s lokalnim dionicima, započela je izrada studija izvodljivosti i mapiranja industrijske baštine, izrađena je komunikacijska strategija, poster i drugi promotivni materijali te je ugovorena tehnička pomoć na projektu.

Projekt je službeno započeo početkom srpnja, no zbog kašnjenja u potpisivanju partnerskih sporazuma s provođenjem aktivnosti moglo se početi puno kasnije od predviđenog. Intenzivno se radilo na komunikacijskoj strategiji i ostalim aktivnostima koje se tiču komunikacije na razini projekta te istraživanju tržišta i pripremanju dokumentacije za javnu nabavu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 3.630.740,97 kn, a realizirano je 1.518.207,55 kn (41,82%) kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Projekt HERA	10.490,97	0,00	0,00%
2.	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	3.254.800,00	1.235.798,23	37,97%
3.	Projekt Claustra+ - EU	119.250,00	118.931,82	99,73%
4.	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci – EU	26.000,00	18.005,17	69,25%
5.	Projekt REFRESH - EU	220.200,00	145.472,33	66,06%
	Ukupno program:	3.630.740,97	1.518.207,55	41,82%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	Osigurati sredstva za provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine	Broj	0	3.000	11.011
Završno izvješće o realizaciji projekta HERA	Potvrđuje uspješan završetak projekta	Broj	0	1	1
Broj izvješća o provedbi projekta Claustra+	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	0
Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	3
Broj izrađenih elaborata potrebnih za provođenje projekta REFRESH	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

PRIORITET: 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ : Svrha programa je provođenja 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:

Ostvareni su svi projekti planirani u 2017. godini prema predviđenim aktivnostima sukladno planiranim troškovima. Prilikom realizacije projekata vodilo se računa o svim aspektima kojima se korisnicima pruža zajednička promocija kulturno-turističke destinacije.

ŽKM je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebna je pozornost posvećena otvaranju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice. Na mreži je registrirano 333 korisnika. Na evaluaciju je prispjelo 166 programa, a putem ŽKM-a realizirano je 77 programa.

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika Rijeka 2020 d.o.o. Projekt je proveden prema zadanim ciljevima koji se odnose na povećanje opsega, raznolikosti i internacionalizaciji kulturne ponude; jačanju društvene kohezije kroz proširen pristup i sudjelovanje u kulturi; jačanju kapaciteta kulturnog sektora i sinergiji s drugim sektorima; jačanju međunarodnog profila grada i županije te povećanju ukupne društvene i gospodarske atraktivnosti grada i županije. Budući da od 6. mjeseca 2016. pa do 6. mjeseca 2018. godine traje prva faza projekta – mapiranje i pozicioniranje – priprema, tijekom 2017. godine završen je značajan dio poslova predviđenih tom prvom, pripremnom fazom projekta. Društvo je intenzivno radilo na planiranju razvoja programa Europske prijestolnice kulture, a istovremeno i na provedbi velikog broja javnih događanja. Poseban je naglasak stavljen na jačanje kapaciteta i to kroz obrazovne aktivnosti te aktivnosti povezivanja i umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Komunikacijske i marketinške strategije pratile su programski rad Društva. Društvo je redovno pripremalo i objavljivalo kvartalne izvještaje.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 1.500.500,00 kuna, a realizirano je 1.497.194,38 kn (99,78%), kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DCK)	381.500,00	378.194,38	99,13%
2.	Županijski kulturni portal	19.000,00	19.000,00	100,00%
3.	Rijeka 2020 d.o.o.	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	Ukupno program :	1.500.500,00	1.497.194,38	99,78%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	Brojem sufinanciranih programa povećava se suradnja na županijskoj razini	Broj	40	70	77
Broj korisnika ŽKP-a	Povećanje broja korisnika na Županijskom kulturnom portalu	Broj	80	150	333
Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka – EPK 2020	Osigurati sredstva za provođenje projekata EPK 2020	Broj	0	1	1

GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

NAZIV PROGRAMA: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.5. 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 njezinih rubnih područja, pedagoška i izdavačka djelatnost. Omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove. Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

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

Sve aktivnosti utvrđuju se godišnjim Planom i programom rada Muzeja, a to obuhvaća sljedeće: Inventiranje, digitalizacija i obrada muzejske građe i dokumentacije, registracija zbirki (nije ostvareno planirano jer prijenos podataka digitalne baze muzejske građe u obliku semantičkog weba zbog komplikacija u prijenosu podataka nije upotpunjen pa nije provedena reinventarizacija građe kao što se planiralo), otkup i preventivna zaštita eksponata (zbog loših uvjeta za izlaganje, sva građa Etnografske zbirke otoka Krka u Dobrinju je povučena u matični muzej, te je također proveden postupak preventivne zaštite u Institutu Ruđer Bošković kao i konzervacija i zaštita od daljnjeg oštećenja dok se prostor zbirke u vlasništvu Općine Dobrinj ne uredi); priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava Zavičajni memento, organizacija povremenih izložbi iz fundusa muzeja i gostovanja (Tržnica – truh grad), ostvarenje niza programa u dislociranim zbirnama - Memorijalnom centru Lipa panti u Lipi (izložba Iz fotografskog albuma Urbana Rienznera), radionice Griže i gromače u Muzejskoj zbirci Kastavštine i Lipi; ostvarenje uvjeta za čuvanje i prezentaciju građe sukladno suvremenim muzeološkim standardima zbog održanja statusa matičnog muzeja II. razine; suradnja s gradovima i općinama na arheološkim i drugim istraživanjima, realizacija dislociranih muzejskih postava - priprema koncepta novog postava i opremanje prostora Muzejske zbirke Kastavštine u Kastvu, ostvarenje muzeološkog koncepta za muzej u Novom Vinodolskom, izrada koncepta i postava povijesno-etnografskog dijela u Interpretacijskom centru u Belom na otoku Cresu; suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa, provođenje ugovorene suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci radi istraživanje i prezentacije građe i obrazovanja studenata; izrada i provođenje volonterskih programa, rad s djecom, učenicima i mladeži, organiziranje radionica, edukativnih programa i rođendanskih radionica u igraonici – Čudotvornici; organizacija koncerata, predstava i predavanja, gostujućih izložbi; izdavačka djelatnost, izložbena djelatnost, povezivanje i umrežavanje kroz strukovne međunarodne organizacije; osiguravanje sredstava za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

Muzej je ostvario više programskih aktivnosti nego što je to planirano godišnjim planom za 2017. Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i čuvanja građe, provedena su ulaganja u prostor i izložbenu djelatnost. Ostvareno je 33 izložbi i 74 događanja u organizaciji muzeja. Tiskan je katalog „Lule iz fundusa muzeja“ uz istoimenu izložbu te katalog izložbe „Iz fotografskog albuma Urbana Rienznera“. Uz izložbe, objavljuvani su promidžbeni materijali (deplijani, pozivnice, plakati) muzejski suveniri te su objavljene publikacije uz izložbe (ukupno 12 publikacija). Muzej je

sudjelovao u projektu Muzeji zajedno i uključen je u projekt Processus Montanus. Na žalost zbog prekida emitiranja emisije Muzejski trg kao i redovitog gostovanja na Kanalu Ri i Radio Otok Krk, ostvareno je manje medijskih istupa). Na terenu su provedena značajna arheološka istraživanja (gradina Solin iznad Kostrene, Cickini pored Malinske, Grobišće na Grobniku). Istraživana je pomorska baština Kvarnera i Istre u sklopu projekta Mala barka 2 u sklopu kojeg je osnovana i Akademija pomorskih zanata i vještina kao međumuzejska prekogranična suradnja. Izražena je edukativna djelatnost za učenike osnovnih škola kroz posebne baštinske radionice, a organizirane su i individualne radionice za djecu tijekom zimskih i proljetnih praznika. Značajno je povećan broj vodstava zbog zapošljavanja stručne pripravnice u pedagoškom odjelu muzeja koja je velikim dijelom preuzela taj dio muzejskih aktivnosti kao i organizaciju radionica. Provode se programi muzejsko dramske radionice za djecu "Dramci iz Guvera" te likovna radionica MuMa. Muzej je sudjelovao u manifestacijama „Festival znanosti“, „Tjedan darovitih učenika“, „Dan povijesti umjetnosti“ „Međunarodni dan muzeja“ i „Noć muzeja“. Muzej je sudjelovao u stručnom dijelu organizacije 23. forum Asocijacije pomorskih muzeja Mediterana u Cesenaticu (Italija) i 6. kvarnerskog festivala mora Fiumare u Rijeci. Muzejski djelatnici održali su predavanja o muzejskoj građi i baštini te sudjelovali na stručnim skupovima i kongresima. Održana je manifestacija humanitarnog karaktera "Guver – Extravagant - Gala" a od prikupljenih novaca kupljena je oprema za Neonatologiju Pedijatrijskog odjela Riječke bolnice. Djelatnici Muzeja prisustvovali su znanstvenim i stručnim skupovima i to u većem broju od planiranog što je povećalo prepoznatljivost Muzeja u stručnoj javnosti. To je rezultiralo i dodjelom godišnje nagrade Hrvatskog muzejskog društva za međumuzejsku suradnju na izložbi "Tržnica - trbuh grada" i najveće strukovno priznanje - godišnja nagrada za stalni postav Memorijalnog centra Lipa pamti u Lipi. Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu. Oscilacije u financijskom dijelu plana nastale su uslijed pomaka u planiranom provođenju EU projekata gdje se aktivnosti provode sa kasnijim početkom od planiranog, a uvjetovano objavom rezultata natječaja pri čemu će se mnoge aktivnosti ostvariti tek u 2018. godini.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 7.992.628,41 kn, a realizirano je 6.479.329,95 kn (81,07%) kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	4.401.189,83	4.554.715,86	103,49%
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	188.907,30	161.062,43	85,26%
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	554.750,00	577.348,75	104,07%
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP	989.181,25	195.648,75	19,78%
5.	Projekt Mala barka 2 - EU	843.050,00	517.347,35	61,37%
6.	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće - EU	754.550,03	253.512,99	33,60%
7.	Projekt Claustra+ - EU	261.000,00	219.693,82	84,17%
	Ukupno program:	7.992.628,41	6.479.329,95	81,07%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	20	48	74
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	10	23	33
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja	Broj	23.000	23.000	23.078
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	140	250	276
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	140	140	96
Udio vlastitih i ostalih sredstava u fin. aktivnosti	Povećati udio vl. i ostalih sred. u financ. aktivnosti	%	59	38	22,37
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kult. dobro	Povećati broj registriranih predmeta /zbirki	Broj	8.566	1.600	8.566
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj računalno inventiranih	Broj	1.000	1.000	1.810
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje objavljivanja	Broj	3	3	1
Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje objavljivanja stručnih	Broj	5	5	11
Broj izlaganja na znan. i struč. skupovima	Povećati broj prezentacija na seminarima /skupovima	Broj	5	5	25
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj vodstava	Broj	30	30	138
Broj izvješća o provedbi projekta Claustra+	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	0

Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci	Potvrđuje uspješnu provedbu projekta	Broj	0	1	3
Broj znanst. i struč. prezenatacija		Broj	15	18	24
Broj korisnika edukativnih programa		Broj	8.000	8.000	7.670
Broj korisnika HTML aplikacije		Broj	100	100-1.000	100-1.000

NAZIV PROGRAMA: 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ: Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodoslovlje zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom turizmu.

Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštitu i proučavanje predmeta prirodne baštine, stručnu i znanstvenu obradu muzejske građe, sistematizaciju u zbirke i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu Županije i njezinih rubnih područja, muzejsko-pedagošku i izdavačku djelatnost; omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove; osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

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

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene godišnjim Planom i programom rada Muzeja provodile su se na dvije lokacije na kojima Muzej djeluje, u Rijeci i u Brodu na Kupi, te u prostoru izložbe „Divovi Patagonije“ i u Posjetiteljskom centru Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana Kraljevica.

Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, pri čemu je u muzejske zbirke inventirano čak 1.308 muzejskih predmeta, u prvoj polovici 2017. godine bila je otvorena i najveća svjetska putujuća izložba „Divovi Patagonije“, koja je bila otvorena 2016. godine u posebno preuređenom prostoru bivšeg skladišta Exportdrva na Delti. S obzirom na angažman djelatnika oko funkcioniranja ove velike izložbe, čije je gostovanje produženo do srpnja, organiziran je nešto manji broj ostalih izložbi, 14 umjesto planiranih 20.

Nastavljena je intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, pa je Muzej organizirao ukupno 335 edukativnih radionica (više od 100%

iznad planirane vrijednosti), a Muzej je u Rijeci i Brodu na Kupi aktivno sudjelovao u manifestacijama Noć muzeja, Dan muzeja, Festival pčela, edukativnoj akciji Hrvatskog muzejskog društva, Noći šišmiša, suorganizirao Festival znanosti, te raznim događanjima promicao prirodoslovnu građu muzeja i prirodne baštine naše županije. Ukupni broj događanja organiziranih tijekom godine bi je 45, što je za 5 više od planiranih, dok je broj organiziranih predavanja bio 51, za 4 manji od planiranog. Ukupno je održano 208 stručnih vodstava, što je za trećinu više od planiranog, najviše zbog velikog broja vodstava održanih u izložbi Divovi Patagonije, koja su se održavala i za manje skupine posjetitelja. Ukupni broj korisnika edukativnog programa bio je 19.536, što je manje od planirane vrijednosti od 25.000, zbog manjeg udjela radionica namijenjenih organiziranim grupama predškolske i školske djece, a većim udjelom radionica za djecu koja dolaze pojedinačno, u pratnji obitelji, posebno u sklopu izložbe „Divovi Patagonije“ te premještanjem organizacije radionica i edukativnih manifestacija koje su u sklopu EU projekata bile planirane u 2017. godini na 2018. godinu. Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini bio je čak 43.346, više od 50% iznad planirane vrijednosti, što je uz oko 200.000 posjetitelja izložbi Muzeja u javnim prostorima (Riječka ribarnica, gradski trg u Crikvenici), Muzej svrstalo na 5. mjesto najposjećenijih muzeja u Hrvatskoj. Broj virtualnih posjetitelja (posjetitelja mrežnih stranica Muzeja) ostao je na razini prošlogodišnje vrijednosti, iako su stranice Muzeja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter) bile izuzetno aktivne.

Djelatnici Muzeja objavili su čak 11 znanstvenih radova, od čega 9 u znanstvenim časopisima indeksiranim u Current Contents bazi podataka, 2 stručna rada i 6 kongresnih priopćenja. Tijekom 2017. godine inventirano je ukupno 1.308 muzejskih predmeta, što je više nego dvostruko više od planiranog. Broj predmeta u registriranim zbirkama porastao je za nešto manje od planiranog s obzirom da za 3 geološke zbirke koje su poslane Ministarstvu kulture na registraciju postupak registracije nije dovršen u 2017. godini.

Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je Muzeju Godišnju nagradu za najbolji marketinško-propagandni program proveden u 2016. godini, za promotivnu kampanju za izložbu Divovi Patagonije.

Muzej je tijekom 2017. godine provodio ukupno 4 europska projekta, Putovima Frankopana, KRAS'n'KRŠ, LIKE i CLAUSTRA+, kroz koje je financiran veliki dio programske djelatnosti te rad 3 od ukupno 12 stručnih djelatnika. Muzej je s 3 nove prijave aplicirao na pozivima za financiranje na programima INTERREG Italija-Hrvatska i INTERREG Središnja Europa. S obzirom da je Primorsko-goranska županija Muzeju osigurala financiranje projektnih aktivnosti za 3 europska projekta do povrata sredstava iz Europske unije, pri čemu su se proračunska sredstva namijenjena izvođenju programskih aktivnosti osigurana od strane osnivača više nego udvostručila, udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti u postotnom je iznosu manji od planiranog (iako u apsolutnom veći), dok će se po povratu sredstava od Europske unije povećati za isti iznos. Tri od četiri europska projekta počela su implementacijom 3 mjeseca kasnije od planiranog, pa je zato broj održanih radionica, odnosno broj inventiranih predmeta kod projekata LIKE, CLAUSTRA+ i KRAS'n'KRŠ manji od planiranih. S obzirom da kroz evaluaciju projekta Putovima Frankopana u troškove odobrene za financiranje nisu ušli troškovi izvedbenog projekta za uređenje novog stalnog postava u Kaštelu Zrinskih, priprema dokumentacije je išla sporije od planirane, pa je pripremljeno 20% natječajne dokumentacije za javnu nabavu, umjesto planiranih 60%.

Muzej je aktivno sudjelovao u raznim aktivnostima u nadležnosti UO, naročito u okviru platforme Muzeji zajedno, gdje je Muzej aktivno uključen u sve aktivnosti, na Muzejskom terminalu vodi tehničko izvršenje aktivnosti i komunikaciju s publikom. Također, Muzej je nositelj inicijative Brod na Kupi unutar programskog pravca 27 susjedstava te jedan od muzeja domaćina programskog pravca Coastlines u programu Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 4.365.937,79 kn, a realizirano je 4.311.985,71 kn (98,76%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	2.817.000,00	2.815.491,16	99,95%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.070.857,79	1.063.098,74	99,28%
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	78.181,99	71,07%
4.	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	0	0	NP
5.	Projekt CLAUSTRA+ - EU	125.000,00	115.829,50	92,66%
6.	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	93.000,00	91.614,84	98,51%
7.	Projekt LIKE - EU	150.080,00	147.769,48	98,46%
	Ukupno program:	4.365.937,79	4.311.985,71	98,76%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj događanja i manifestacija		Broj	30	40	45
Broj radionica		Broj	160	160	335
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija		Broj	50	55	51
Broj korisnika edukativnih programa		Broj	30.000	25.000	19.536
Broj medijskih istupa		Broj	500	400	414
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)		%	74%	77%	57,11%
Broj korisnika HTML5 aplikacije		Kategorija	10+	100-1.000	100-1.000
Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH		Broj	13.137	15.550	13.610
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje		Broj	400	600	1.308
Broj publiciranih znanstvenih radova		Broj	13	8	11
Broj publiciranih stručnih radova		Broj	2	5	2
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima		Broj	5	8	6
Broj otvorenih izložbi		Broj	17	20	14
Broj posjetitelja		Broj	45.000	27.000	43.346
Broj virtualnih posjetitelja		Broj	69.000	80.000	69.486
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe		Broj	140	150	208
Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave		%	10%	60%	20%

Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih		Broj	5.541	5.700	6.960
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupu		Broj	0	0	0
Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+		Broj	0	5	3
Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+		Broj	0	0	0
Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+		Broj	0	0	0
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+		Broj	0	50	12
Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+		%	0,0%	8,3%	8,3%
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krš		Broj	0	70	0
Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš		Broj	0	8	9
Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci		Broj	0	0	0
Broj posjetitelja poučne staze na Platku		Broj	0	0	0
Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ		%	0,0%	8,3%	8,3%
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE		Broj	0	50	10
Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE		Broj	0	8	8
Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR		Broj	14.981	15.000	16.125
Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE		%	0,0%	8,3%	8,3%

NAZIV PROGRAMA: 5203 Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

STRATEŠKI CILJ: Uravnoteženi regionalni razvoj

PRIORITET: Razvoj kulturnih djelatnosti

POSEBNI CILJ: Očuvanje materijalne i nematerijalne autohtone kulturne baštine, populariziranje autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, unapređenje ponude u turizmu.

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

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Ustanove.

Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i pohrane građe, organizirane su tradicionalne manifestacije očuvanja autohtonog glazbenog i jezičnog izričaja kao što su: „39. Proljeće u Ronjgima“ (susret učenika osnovnih škola), „Kanat pul Ronjgi“ (bienalna manifestacija koja okuplja amaterske zborove iz cijele županije, a ujedno je i izlučna smotra za sudjelovanje na državnoj razini), „35. Mantinjada pul Ronjgi“ (natjecanje mladih sopaca i kantura Istre, Hrvatskog primorja i otoka), te „Večeri pul Matetićevega ognjišća“ (održano je sedam čakavskih Večeri pul ognjišća i to: u Opatiji, Puli, Lovranu, Kostreni, Viškovu i Ronjgima). Projekt „Adria microtonalis“ pokrenut je u suradnji s Hrvatskom udrugom mikrotonalnog stvaralaštva iz Zagreba, a odrađena je prva faza: digitalizacija audio arhive, snimanje narodnih instrumenata i starinskog pjevanja na terenu. Snimke su prosljeđene na izradu spektralne analize, koja je temelj za drugu fazu istraživanja. Nadalje, potpisan je sporazum o suradnji Ustanove i Filozofskog fakulteta u Rijeci, te je započeo projekt Digitalizacije, stvaranja multimedijalne baze znanja i revitalizacija glazbene baštine Istre i Hrvatskog primorja.

Nastavljena je obrazovna aktivnost s učenicima, pedagoški rad sa stručnim djelatnicima i izdavačka djelatnost u kojoj posebno treba istaknuti 23. izdanje zbirke „Čakavčići pul Ronjgi“, te izdavanje drugog dopunjenog izdanja zbirke notnih zapisa narodnih napjeva Istre i Hrvatskog primorja „Zaspal Pave“.

Uz financijsku potporu Ministarstva kulture nastavljen je projekt valorizacije i promocije glagoljice organiziranjem likovno-literarnih i keramičkih radionica za djecu, a održana je i druga, međunarodna kolonija umjetničke keramike „Glagoljica iskazana glinom“ u kojoj je sudjelovalo 7 vrsnih keramičara.

Mješoviti pjevački zbor Ronjgi je održao dvadesetak nastupa, od kojih možemo izdvojiti sudjelovanje na međunarodnom natjecanju zborova „Aurora cantat“ u Karlovcu, gdje je u kategoriji folklorne glazbe osvojena srebrna, a u kategoriji duhovna glazba zlatna nagrada. Ostvareni su posjeti škola i organiziranih grupa Spomen domu Ivan Matetić Ronjgov. Ustanovu su posjetili i svi sudionici manifestacija, te gosti Restorana Ronjgi.

Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	747.600,00	740.993,80	99,12%
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	482.478,09	460.169,97	95,38%
	Ukupno program:	1.230.078,09	1.201.163,77	97,65%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	15	18	18
Broj posjetitelja	Zadržati broj posjetitelja	Broj	1.100	1.200	1.200
Broj sudionika manifestacija	Povećati broj sudionika organiziranjem	Broj	1.500	1.700	1.500

	manifestacija				
Broj tiskanih izdanja	Povećanjem kvalitete tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	5	7	5

Napomena: izdanja koja su planirana u 2017. godini, zbog naknadnih intervencija u dogovoru s autorima nisu tiskana, te su u planu za 2018. godinu.

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI**

Izvještaj 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 10. dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na početku 2017. godine i zaključno na dan 31.12.2017. godine.

Tablica 10.: Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima (glavnice duga) na dan 01.01.2017. i na dan 31.12.2017. godine

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje kredita i zajma 01.01.2017.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2017.
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ŽUC PGŽ – cesta Rujevica - Marčelji	24.457.966	2.622.092	0,00	0,00	21.835.874
2.		RH Min.financija – IPA III b Marišćina	13.756.190	687.809	225.492	0,00	13.293.873
			38.214.156	3.309.901	225.492	0,00	35.129.747

Iz Tablice je razvidno da dugoročne obveze Županije po osnovi kredita i zajmova na dan 31.12.2017. godine iznose 35.129.747 kuna. U 2017. godini otplaćeno je 3.309.901 kuna glavnice dugoročnih kredita i zajmova, a primljeno je 225.492 kune zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem 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). Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 %. Obračunava se od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Budući je riječ o zaduženju u svrhu dovršenja projekta koji se sufinancira iz pretpripravnih programa Europske unije ono ne ulazi u izračun mogućeg opsega zaduženja Županije.

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, je dano i jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d. za osiguranje ovog dugoročnog kredita, čime se jamči povrat kredita. Namjena kredita: pripremi 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 u

sljedećoj tablici je dan pregled otplate anuiteta (glavnica+kamate) prema dospijeću u narednim godinama samo za zajam koji je Županija uzela za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina.

Tablica 11.: Pregled otplate anuiteta (glavnica+kamate) kredita i zajmova prema dospijeću u narednim godinama

GODINA	RH Min.financija
	IPA III b Marišćina
2018	1.085.000,00
2019	1.085.000,00
2020	1.085.000,00
2021	1.085.000,00
2022	1.085.000,00
2023	1.085.000,00
2024	1.085.000,00
2025	1.085.000,00
2026	1.085.000,00
2027	1.085.000,00
2028	1.085.000,00
2029	1.085.000,00
2030	1.085.000,00
2031	1.085.000,00
2032	1.085.000,00
2033	1.085.000,00
2034	1.085.000,00
2035	1.085.000,00
2036	1.085.000,00

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U
2017. GODINI**

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 2017. godine Županija je imala potencijalne obveze po osnovi tri aktivna jamstva i nije izdavala nova jamstva.

Tablica 12.: 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 dospijeca
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. Dionice županijske ceste Ž-5025 Rujevica-Marčelji	EUR	glavnica	-	30.000.000,00	2022
						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	
3.	16.02. 2012.	30.05. 2012.	"Hypo Alpe-Adria-Bank" d.d., Zagreb	Županijska Lučka uprava Mali Lošinj, Mali Lošinj - nabava pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj	KN	glavnica		4.000.000,00	2017
						kamate		433.273,23	
UKUPNO:								- 104.836.383,14	-

Tablica 13.: Stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01. 01. 2017. godine (glavnica + kte)	78.229.359
Korekcija + / -	+20.000
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	5.773.659
Stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2017. godine	72.475.699

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2017.
GODINI**

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 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu određeno je da proračunska zaliha u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu osigurava u iznosu od 1.000.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje Župan. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 756.237,57 kuna i to za namjene navedene u Tablici 14.

Tablica 14.: Korištenje proračunske zalihe u 2017. godini

Isplata u korist	Datum isplate	Namjena	Iznos (kn)
IND-EKO d.o.o., Rijeka	24.11.17.	Najam cisterne za odvoz otpadnih voda/fekalija na području Zadarske županije	87.500,00
Općina Klana	15.12.17.	Novčana pomoć za saniranje dijela šteta na pristupnom putu prema radnoj zoni Klana, Vatrogasnom domu Klana, kino Sali i Domu Studena, nastale uslijed poplave koja je pogodila područje Općine dana 10. rujna 2017. godine	150.000,00
Grad Delnice	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetrova koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	23.394,13
Grad Čabar	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetrova koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	46.608,03
Općina Fužine	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetrova koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	7.461,61
Općina Mrkopalj	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetrova koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	32.441,79
Općina Lokve	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetrova koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	38.317,35

Općina Ravna Gora	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetra koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	49.023,14
Općina Skrad	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetra koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	60.089,40
Grad Vrbovsko	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetra koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	117.511,35
Općina Brod Moravice	29.12.17.	Novčana pomoć za saniranje štete na krovovima fizičkih osoba nastalih kao posljedica olujnog/orkanskog vjetra koji je pogodio područje Gorskog kotara dana 11.-12. prosinca 2017. godine	125.153,20
Završni radovi u građevinarstvu, vl. Valter Turk, Prezid	12.01.18.	Sufinanciranje radova na objektu Policijske postaje Čabar - plaćeno u 2018. godini na teret proračunske zalihe za 2017. godinu	18.737,57
UKUPNO:			756.237,57

**6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U
2017. GODINI**

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja		Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	5.710.250,00	5.643.519,63					8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	675.500,00	684.609,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.306.000,00	1.294.145,05	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	78	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	246.750,00	208.766,00	Broj novoodobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	2	1	0	8
		A 800308	Jamstveni fond za preradivačku industriju i inovacije u preradivačkoj industriji	1.215.000,00	1.215.000,00	Broj odobrenih prijava na natječajne kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	9	9	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	577.000,00	576.665,04	Povrat sredstava program Jamstvenog fonda 2013.				8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	600.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	0	19	19	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	420.000,00	417.735,98	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ-2014.“	22	22	22	8
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	646.598,56	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	8
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	20.000,00	0,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2016."	17	17	17	8
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	350.000,00	350.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2017."	0	0	0	8
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	350.000,00	Izrađen glavni projekt za izgradnju prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kurnin u Općini Klana	0	1	1	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	151.500,00	136.530,03	Izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina u općini Viškovo	0	1	1	9
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	151.500,00	136.530,03	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	8	9		
1.2. Rasti investicija i izvoza		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.772.599,33	1.589.421,41					8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	492.849,33	410.993,02	Broj sufinanciranih projekta	0	20	32	8
		T 800406	Razvoj ribarstva	23.750,00	23.750,00	Prijavljen projekt u ribarstvu	0	1	1	8
		T 800408	Ruralni razvoj	801.000,00	723.828,06	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	87	120	105	8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	125.000,00	107.375,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	20%	20%	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	330.000,00	323.475,33	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite	4	10	5	8

356

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj k	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	309.578,50	96.784,50					8
		T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	23.278,50	23.278,50	Prenesena sredstva većina sredstava isplaćena i realizirana u 2016. godini kao i pokazatelj				8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	156.300,00	73.506,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	2	8
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	0,00	Broj novooosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	0	8
		Program: 8006	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	0,00	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	10	0	8
		A 800601	Unapređenje i razvoj lovstva	1.668.331,66	1.663.715,38	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	60%	98%	8
		A 800602	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovotakupnina	1.176.981,66	1.168.555,65		-	-	-	8
		A 800603	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	34.000,00	5.959,73		-	-	-	8
		A 800603	Izlov nezavicajne divljači	457.350,00	489.200,00	Smanjenje broja nezavicajne divljači na kvamerskim otocima	1.900	1.700	3240	8
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.043.000,00	2.882.434,53					8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	931.500,00	843.717,69		-	-	-	8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.111.500,00	2.038.716,84	Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	1,5	0	8
						Broj nabavljenih mljekomata	0	1	1	8
						Broj nabavljenih elektronskih vaga	0	30	12	8
						Izrađen dokument	0	2	2	8
						Broj posjetitelja e-kataloga tjedno	20	50	51	8
						Broj dobavljača promocije autohtonih proizvoda	0	5	10	8
						Stupanj dovršenosti dokumenta zaštite autohtonih sorala vinove loze Grada Bakra	0%	100%	100%	8
						Stupanj dovršenosti dokumenta zaštite autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva	0%	50%	100%	8
						Stupanj dovršenosti dokumenta evidencije zemljišta	50%	50%	100%	8
						Broj hektara malčiranog zemljišta	10	20	26,5	8
						Broj konisnika programa edukacije o ruralnom razvoju	0	50	47	8
						Broj dovršenosti dokumenta za kandidiranje projekata na mjeru Ruralnog razvoja	0	2	2	8
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	54.100,00	68.547,85					9
		T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	54.100,00	68.547,85	Održane projektne radionice, sastanci "Policy Lab"-ai sastanci projektnih partnera	0	3	4	9
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	784.750,00	765.270,57					9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	484.000,00	475.625,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	9
		A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	236.500,00	235.000,00	Izrađen Akcijski plan energetske održivog razvoja (SEAP)	0	4	5	9
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	64.250,00	54.645,57	Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	9
						Održane edukacije (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	3	3	9
						Održani sastanci Nacionalne lokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	0	2	2	9

387

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Gijana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		Program: 8007	Unapređenje turizma	7.589.856,22	6.698.910,54		15	30	26	8	
		A 800701	Poljopr. razvoj selektivnih oblika turizma	640.000,00	584.624,04	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	450	500	489	8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	140.861,22	139.389,27	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“ Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz kredita Kvarner Family	25	40	52	8	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	684.796,12	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	9	16	13	8	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	330.000,00	320.897,27	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	7	22	24	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	316.095,00	315.770,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječajne EU i druge fondove	40%	60%	45%	8	
		K 800715	Projekt "Međunarodni sireljački centar Grobnik"	70.000,00	67.187,50	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje WSC Grobnik na raspoložive natječajne EU i druge fondove	30%	50%	30%	8	
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	646.972,55	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	70.000	80.000	68.748	8	
		T 800720	Projekt Mala Barka	2.352.000,00	2.351.291,90	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	4	4	4	8	
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	280.000,00	Uredne interrelacijskih centara (Nerezine i Krk)	0	25%	25%	8	
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	1.990.900,00	1.327.981,89	Broj obnovljenih barki	0	3	2	8	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.326.525,00	1.308.001,19						9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.326.525,00	1.308.001,19	Izrađeno izvješće o napretku projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	1	2	9	
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.424.000,00	5.772.172,30						7
		T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	194.000,00	188.937,50	Broj usklađenih znakova	14	31	31	7	
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	Broj postavljenih znakova	0	4	4	7			
A 700305	Policanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	335.000,00	321.632,15	Broj edukativnih programa	2	2	2	7			
A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	353.650,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	7			
K 700307	Pripreme radnje za cestu do OZGO Mariščina - ŽUC	3.715.000,00	3.676.702,65	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	7			
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	0,00	Postotak uplate kredita u odnosu na ukupni iznos	52%	60%	60%	7			
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	400.000,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	95%	97%	95%	7			
K 700315	Rekonstrukcija kržanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Brbit - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	18	20	19	7			
K 700316	Pripreme radnje za cestu Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	250.000,00	106.250,00	Izrada izvedbenog projekta/usluge vještačenja i procjene zemljišta	86%	100%	100%	7			
K 700317	Čvor Trinajskići	300.000,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	0%	15%	0%	7			
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdođe - Vrbovska poljana - Općina Mirkopali	60.000,00	60.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	7			
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	75.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	7			
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	624.000,00	616.719,00						7		
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	357.819,00	Broj prevezenih putnika	165.000	180.000	142.111	7			
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	259.000,00	258.900,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	1	7			
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	799.352,95						7		
K 700505	Policanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	799.352,95	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	9%	7			

258

2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	851.040,00	819.003,94					9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	136.090,00	122.180,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	180.000,00	180.000,00	Održane sjednice PV PGŽ (Sufinancirani projekti)	0	2	3	9
		T 900205	Razvoj otoka	5.000,00	0,00	-	-	-	-	9
		T 900207	Jaćanje kapaciteta za korištenje ESF fondova u Primorsko-goranskoj županiji	529.950,00	516.823,94	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	10	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	8.472.500,00	8.019.159,32					9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	760.000,00	759.750,00	(Sufinancirani projekti)	0	5	7	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.781.000,00	2.648.656,07	(Sufinancirani projekti)	0	7	17	9
		T 900307	e-Županija	254.000,00	250.437,77	Pripremljeni konzorciji za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva	0	4	5	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	4.532.500,00	4.215.315,48	Uređeni javni sadržaji	0	1	4	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00	145.000,00	Izrađen idejni projekt za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije	0	1	1	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	452.000,00	378.424,30					3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	422.000,00	354.664,93	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	12.470	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	23.759,37	Stupanj unesenih podataka u sustavu elektronične kupoprodajnih cijena	30%	50%	15%	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	345.000,00	93.255,00					3
		A 310301	Pracanje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	98%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	220.000,00	57.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	65.000,00	36.255,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	0,00	0,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	0	0	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.213.900,00	5.667.550,82					3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.375.600,00	4.013.883,42	-	-	-	-	3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.838.300,00	1.653.667,40	-	-	-	-	3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.960.700,00	1.891.648,96					3
		A 320201	Prostorno planiranje	812.800,00	767.891,86	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	6	7	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	783.400,00	772.796,32	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	700	730	760	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	364.500,00	350.960,78	Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1	29	29	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.936.900,00	1.844.575,59					3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.264.250,00	1.258.591,70	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županjskog značaja	5	3	5	3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	672.650,00	585.983,89	-	-	-	-	3

333

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	3.858.100,00	3.004.700,54					3
						Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	59	3	3	3
						Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	62	8	8	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	4	4	5	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	847.011,79	576.275,05	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	22	2	11	3
						Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodnih vrijednih područja	65	5	5	3
						Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	110	5	19	3
						Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	35	2	2	3
						Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.741	50	50	3
						Broj Centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	3
						Broj Centara za posjetitelje u Županiji	0	0	0	3
						Broj Centara za posjetitelje u Županiji	-	-	-	3
						Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	-	-	-	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	16.497.918,55	15.252.981,98					7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.587.500,00	1.567.500,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	21	21	22	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.260.000,00	2.139.132,79	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	825	840	838	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	300.000,00	238.538,89	Broj koncesija	100	110	105	7
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.798.341,05	1.575.613,56	Broj km predložene granice	438	452	469	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza	322.000,00	287.309,71	Broj novih brodskih linija	0	3	2	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.640.077,51	5.204.887,03	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	15	18	19	7
		T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	Prijava projekta na natječajne EU	0	1	1	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	240.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	12	12	7
		K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00	1.250.000,00	Broj vezova	139	179	179	7
		K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj vezova	275	355	312	7
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj vezova	102	102	102	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	500.000,00	150.000,00	Broj vezova	474	474	474	7
		T 700225	Sanaciji produženje postojećeg pristana luke Unije-II faza - ŽLU Mali Lošinj	50.000,00	50.000,00	Prijava projekta na natječajne EU	0	1	1	7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	260.300,00	233.228,68					9
		T900312	Projekt "BLUEISLANDS"	260.300,00	233.228,68	Izrađeno izvješće o napretku projekta BLUEISLAND	0	1	1	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	1.725.488,97					9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPUS"-a d.o.o.	1.500.000,00	1.499.997,00					9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Maršićina"- T.D. "EKOPUS" d.o.o.	35.000,00	225.491,97	Ishodne uporabne dozvole za rad ŽCGO Maršićina	1	3	0	9

400

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

načanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3	2	Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	3.630.740,97	1.518.207,55					11	
		T 510707	Putovanja Frankopana	3.254.800,00	1.235.798,23	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	3.000	11.011	11	
4	2	K 510704	Projekt HERA	10.490,97	0,00	Završno izvješće o realizaciji projekta HERA	0	1	1	11	
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	119.250,00	118.931,82	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	0	1	0	11	
		T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	18.005,17	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	0	1	3	11	
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	220.200,00	145.472,33	Broj izvješća o provedbi projekta	0	0	0	11	
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.500.500,00	1.497.194,38						11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	381.500,00	378.194,38	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	40	70	77	11	
		A 510802	Županijski kulturni portal	19.000,00	19.000,00	Broj korisnika ZKP-a	80	150	333	11	
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.100.000,00	1.100.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	11	
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.992.628,41	6.479.329,95						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.401.189,83	4.554.715,86	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 15 8.000 140 59%	48 250 18 8.000 140 38%	74 276 24 7.670 96 22,37%	11 11 11 11 11 11	
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	188.907,30	161.062,43	Broj posjetitelja / broj Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	100 20.000 30 8.566	100-1.000 23.000 30.000 1.600	100-1.000 23.078 14.740 138 8.566	11 11 11 11	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	554.750,00	577.348,75	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih radova Broj publiciranih stručnih radova Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima Broj otvorenih izložbi	3 5 5 10	3 5 5 23	1 11 25 33	11 11 11 11			
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	989.181,25	195.648,75	Broj provedenih radova	6	6	6	11			
T 520109	Projekt Mala Barka 2	843.050,00	517.347,35	Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	0	3	0	11			
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	754.550,03	253.512,99	Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	0	1	3	11			
T 520111	Projekt CLAUSTR+ - EU	261.000,00	219.693,82	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	0	1	0	11			
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	4.365.937,79	4.311.985,71						11		
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.817.000,00	2.815.491,16	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 (%)	30 160 50 30.000 500 74%	40 160 55 25.000 400 77%	45 335 51 19.536 414 57,11%	11 11 11 11 11 11			
						Broj korisnika HTML5 aplikacije	10+	100-1.000	100-1.000	11	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.070.857,79	1.063.098,74	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	13.137 400 13 2 5 8 6 11 17	15.550 600 8 5 8 6 11 20 14	13.610 1.308 11 2 2 6 6 11 14	11 11 11 11 11 11 11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	110.000,00	78.181,99	Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja	45.000 69.000	27.000 80.000	43.346 69.486	11 11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	0,00	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 Claustra+	10% 5.541 0 0	60% 5.700 0 5	20 6.960 0 3	11 11 11 11
		T 520209	Projekt CLAUSTR+ - EU	125.000,00	115.829,50	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+ Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+ Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+ Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	0 0 0 0,0%	0 0 50 8,3%	0 0 12 8,3%	11 11 11 11
		T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	93.000,00	91.614,84	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krš Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci Broj posjetitelja poučne staze na Platiu Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	0 0 0 0 0 0,0%	70 8 0 0 0 8,3%	0 9 0 0 0 8,3%	11 11 11 11 11 11
		T 520211	Projekt LIKE - EU	150.080,00	147.769,48	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	0 0 14.981 0,0%	50 8 15.000 8,3%	10 8 16.125 8,3%	11 11 11 11
		Program: 1103	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.230.078,09	1.201.163,77					11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	747.600,00	740.993,80	Broj medijskih istupa	15	18	18	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	482.478,09	460.169,97	Broj posjetitelja Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	1.100 1.500 5	1.200 1.700 7	1.200 1.500 5	11 11 11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.560.920,00	5.436.553,00					1
		A 110201	Promidžba Županije	3.180.000,00	3.179.051,01	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	30	27	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na salimovima	801.920,00	799.002,06	Broj vech organiziranih županijskih manifestacija	6	8	17	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.579.000,00	1.458.499,93	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	104	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	145.000,00	120.090,96					1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	145.000,00	120.090,96	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna Postotak sudjelovanja predstavnika PCŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	1 100% 100%	1 100% 100%	1 100% 100%	1 1 1

402

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. Jačanje s civilnim društvom	2.3. Jačanje s civilnim društvom	Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	996.700,00	662.617,07					1	
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	395.500,00	387.163,03	Broj organiziranih susreta s želnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	1	
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	49.986,25	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	1	
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	551.200,00	225.467,79	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	1	
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.547.500,00	2.518.821,67						1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	108.000,00	81.157,42	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Štožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	1	
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.155.000,00	2.153.164,25	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	1	
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	284.500,00	284.500,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	1	
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.625.800,00	3.304.387,45						1
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	99.125,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	1	
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	403.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	3	1	
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.340.500,00	2.055.864,79	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	300	280	322	1	
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	765.300,00	746.397,66	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	1	
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	667.826,93						1
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	679.000,00	667.826,93	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	1			
Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	486.000,00	482.876,49						8		
A 800201	Program edukacije	132.000,00	129.500,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	21	18	23	8			
A 800203	Polpore inovatorima i udrugama inovatora	183.000,00	182.930,49	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	28	25	26	8			
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	170.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	24	22	17	8			
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	1.000,00	446,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	2	8			
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	960.825,11	959.821,47						5		
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	359.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	36	36	37	5			
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	Povećanje broja programa	13	15	15	5			
A 510306	Polpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	Povećanje broja znanstvenih skupova	11	13	12	5			
A 510307	Polpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	5			
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	8.000	9.900	9.100	5			
A 510309	Studentski krediti	925,00	921,36	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	5			
A 510311	Polpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	6	5			
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	33.900,11	33.900,11	Broj pomoćnika u nastavi	-	1	1	5			
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.069.856,86	1.009.141,34						5		

103

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	0,00	0,00	Obožavanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	120	0	0	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	70.000,00	69.944,90	Broj nagradjenih ustanova i poedinaca	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	999.856,86	999.196,44	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.750	3500	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	49.700.557,45	49.120.754,62					5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	36.395.755,22	35.721.638,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.572.520,55	3.511.198,60	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	817.976,08	851.839,39	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.914.305,60	9.036.078,63	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije koilovnice za grijanje drvnom biomason - PŠ Nikola Tesla Moravice	0,00	0,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	0%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	14.029.694,89	13.424.722,56					5
		A 530202	Produženi boravak učenika	6.229.962,50	5.851.556,11	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	453	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.571.975,74	2.529.472,88	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	74	56	57	5
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	33.250,00	33.000,00	Broj izradjenih certifikata	-	4	4	5
		A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.238.425,64	1.056.429,96	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.975	2100	5
		A 530223	Odgovno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.054.831,00	1.060.892,74	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Mariničima - Općina Viškovo	0,00	0,00	Dovršenost pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	-	-	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.000.000,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	0%	30%	40%	5
		T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	260.706,42	260.706,42	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%	100%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	5
		A 530232	EU projekti osnovnih škola	29.758,66	29.881,06	Broj projekata	-	1	1	5
		A 530233	Školska shema	110.784,93	102.783,39	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	-	3.253	4917	5
		K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	500.000,00	500.000,00	Dovršenost ugovorenih radova na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	-	0	25%	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	39.977.159,30	37.500.268,25					5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	26.221.695,89	24.603.725,23	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	2.356.646,66	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.140.720,55	721.847,56	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	5
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	800.000,00	784.030,73	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.034.018,07	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4000	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjškolskih ustanova	4.502.821,44	4.281.474,49					5
		A 550203	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	902.232,30	944.118,19	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2100	5
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	38.000,00	38.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	1/32/8	1/32/8	1/32/6	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.312.756,41	1.279.996,64	Broj pomoćnika u nastavi u SS	25	28	28	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.874.723,75	1.584.411,79	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	265	283	5
		T 550207	EU projekti	330.719,18	384.554,04	Broj projekata	2	2	5	5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 550209	Školska shema	44.389,80	50.393,83	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	-	2.555	3472	5
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.811.321,19	12.835.570,68					5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.857.873,36	12.080.283,68	Broj učenika smještenih u domovima	887	887	882	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	321.028,83	321.028,83	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	632.419,00	435.258,17	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487.620	2.909.766	3892/781	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	205.000,00	190.000,00					11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industija sa školama	110.000,00	105.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	21	21	18	11
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	95.000,00	85.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	0	10	6	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00	425.800,00					11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	409.000,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	600	11
		A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGZ 2016. - 2020.	16.800,00	16.800,00	Izrada strategije razvoja tehničke kulture 2016.-2020.	0	1	1	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.325.182,02	2.567.785,04					4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.631.436,10	1.372.399,19	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2476/198	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	82.950,00	75.517,94	Broj održanih radionica	2	2	3	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	10	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	1.450.000,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	0	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.880,00	27.853,47	Broj održanih edukacija	3	5	3	4
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	237	4
		K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	300.000,00	300.000,00	Realiziran projekt	90%	100%	100 %	4
		A 410210	Sufinanciranje npravnosti barokomore	139.000,00	139.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	12	4
		T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	50.000,00	izradena Studija izvodljivosti	0%	100%	100 %	4
		T 410212	Projekt "inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	93.913,92	53.014,44	Provedba aktivnosti projekta	2	3	14	4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	358.214.099,90	345.414.325,93					4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	188.533.578,90	177.802.848,74	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	161.954.499,00	172.714.616,00	177.802.848,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	151.912.266,00	151.560.671,31	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	131.228.230,00	138.297.108,00	151.560.671,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.577.084,00	6.989.265,00	Broj specijalizacija	26	28	36	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	100 %	4
							200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	100 %	4
							2.500 otisaka	2.500 otisaka	100 %	4
							719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	100 %	4
							2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	100 %	4
							16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	100 %	4
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	100 %	4
		A 420606	Preventivna i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.505.023,00	2.527.522,57	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 školar/10.000 učenika	53 školar/10.000 učenika	54/9976	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.540.179,00	1.388.049,84	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	4
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	260.669,00	260.668,37	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1186	4

3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. Razvoj		Program: 4207	Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	23.094.256,00	18.605.804,12					4
	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	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	4
	A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		1.592.482,00	1.426.892,00	Broj timova HMP	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	35 timova (20 - tim 1, 15 tim 2)	4
	A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		1.488.964,00	1.243.485,70	Broj pacijenata	15.000	15.000	24963	4
	A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijagnosticiranih pacijenata	144	150	3143	4
	A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		18.021.512,00	13.907.399,51	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	4
	A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		374.400,00	416.203,48	Broj pacijenata u skrbi	0	700	687	4
	A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		172.000,00	166.923,43	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	4
	A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00	1.000.000,00	Izvršen postupak akreditacije	0%	100%	100%	4
	T 420709	Registar paliativne skrbi u području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ		40.000,00	40.000,00	Izrada informatičke aplikacije	0%	100%	100%	4
	Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		47.818.087,62	34.594.827,25					4
	K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		20.204.625,67	21.008.910,02	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	103,98%	4
	K 420802	Ulaaganje i opremanje objekata		18.410.662,78	7.082.702,19	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	4
	K 420803	Znavljanje voznog parka		5.227.373,25	4.677.840,74	Broj novih vozila	38	30	15	4
	K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		3.975.425,92	1.925.374,30	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	4
	Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		55.384.291,29	55.119.743,83					10
	A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.575.400,00	3.539.843,29	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb		100%	99,01	10
	A 430202	Naknada za grijev		1.335.700,00	1.323.350,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	10
	A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe		45.684.950,29	45.622.340,30	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,42	10
	A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.586.241,00	4.634.210,24	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,49	10
	Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi		4.329.789,89	4.177.974,35	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	4,68	4,7	4,14	10
	A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00	1.115.000,00	Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	3	4	5	10
	T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tic" Rijeka		209.000,00	209.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	53	10
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		753.165,00	725.558,89	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	165	170	222	10	
K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila		17.781,39	17.781,39	Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruge	7	7	7	10	
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		79.426,00	79.414,40	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	11	19	10	
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	10	
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		510.000,00	497.297,14	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	300	425	10	
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama		88.000,00	88.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	18	20	71	10	
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija		40.000,00	40.000,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	9	11	15	10	
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU		7.000,00	6.132,99	Stupanj realizacije promidžbenih aktivnosti		100%	100%	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.4. Unapređenje socijalne uključenosti i jačanje socijalne sigurnosti	I	K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.460.417,50	1.349.789,54	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta		100%	100%	10	
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	982.199,25	961.027,07						10
		T 430501	Županijski prijatelj djece	88.199,25	88.199,25	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	10	14	14	10	10
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	304.238,71	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova	5	5	12	10	10
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	10.500,00	Broj djece i mladih obuhvaćenih edukativnim predstavlama	100	100	100	10	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozaposljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	540.000,00	530.382,50	Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	4	5	6	10	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	27.706,61	Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	50	70	540	10	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.220,00	654.854,34	Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	240	10	10
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	196.958,02	Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	4	3	10	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	2.700	10	10
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	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	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	4 kandidirana projekta	10	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veit Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	93.069,36	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1 kandidirani projekt	10	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djeelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg plana rada	4	5	8	10	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	185.120,00	177.976,96	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	38	10	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.955.600,00	1.275.558,35	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	100%	10	10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	388.400,00	Evidentirani su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	-	100%	9	10	10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	593.088,00	593.088,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda (mesečno)	4	5	64	10	10
		K 430604	Uređenje Parka senora DZSO Volosko	680.000,00	0,00	Pracenje psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	62	62	-	10	10
		K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	70.586,00	70.585,97	Broj korisnika uključenih u rad Mobilnog tima	-	30	30	10	10
		K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	223.526,00	223.484,38	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	-	35	35	10	10
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.320.100,00	2.302.836,06	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	154	10	10		
A 510401	Županijska kulturna vileća	32.850,00	32.836,06	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	129	147	-	10	10		
				680.000,00	0,00	Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka senora	100%	100%	100%	10	
				70.586,00	70.585,97	Okončani su radovi na sanaciji kanalizacije	100%	100%	100%	10	
				223.526,00	223.484,38	Okončani su radovi i nabavljena je oprema za uređenje igrališta za korisnike Centra	100%	100%	100%	10	
				2.320.100,00	2.302.836,06					11	
				32.850,00	32.836,06	Broj održanih sliednica	6	9	16	11	

407

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	300.000,00	Broj stajališta	40	40	40	11	
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	165.000,00	165.000,00	Broj nagrađenih	22	17	17	11	
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	230.000,00	230.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	46	47	11	
		T 510418	Za(wo)vi kazalište - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	180.000,00	180.000,00	Broj odigranih predstava	10	12	12	11	
		A 510420	Policajne kreativnih i kulturnih industrija	842.250,00	825.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	90	100	11	
		A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	380.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	20	20	11	
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	110.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	26	16	11	
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	16	11	
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	9.431.629,03	9.369.076,07						
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	254.500,00	254.500,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	49	11	
		A 510507	Potporna omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	7	15	11	11	
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	150.000,00	100.000,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)	0%	10%	5%	11	
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.552.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	15	19	11	
						Veći broj dana korištenja skijaško-trkačkih staza	24	120	50	11	
						Broj opremljenih gimnastičkih dvorana	1	2	2	11	
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	573 / 42 / 4.438	11	
						Godišnjak Saveza školskih sportskih društava	0	1	0	11	
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	11	
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.832.209,03	2.829.164,98	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji SSC-a	12	17	16	11	
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00	1.249.550,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	83	90	83	11	
		A 510522	Programi sSaveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	100.000,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	5.000	2.500	2.000	11	
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	500.000,00	498.861,09	Opremljena sportska dvorana u Loparu	0	1	1	11	

408