



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

P R I J E D L O G
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 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 polugodišnjeg 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.***

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

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 109. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15 - u daljnjem tekstu Zakon) i članka 15. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13 – u daljnjem tekstu Pravilnik), obveza je Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu da do 5. rujna tekuće proračunske godine izradi i dostavi Županu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za tekuću proračunsku godinu. Člankom 109. stavkom 2. Zakona, odnosno člankom 15. stavkom 3. Pravilnika propisana je obveza Župana da navedeni Izvještaj podnese Županijskoj skupštini do 15. rujna tekuće proračunske godine. Navedene obveze utvrđene su i člankom 31. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 30/16).

Statutom Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- 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 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst), Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, odnosno zaključkom utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini.

II. UVOD

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

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

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna čini:

- opći dio proračuna koji čini:
 - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - b. Račun prihoda i rashoda i
 - c. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po:
 - a. organizacijskoj klasifikaciji,
 - b. ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka
 - c. te 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 osnovi 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:

- Proračunom Primorsko-goranske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu kojim je visina javnih izdataka za 2017. godinu utvrđena u iznosu 733.620.000,00 kuna,
- Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ broj 30/16).

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu utvrđuje se višak raspoloživih sredstava (tekući prihodi i primici i prenesena sredstva) nad rashodima / izdacima u iznosu od 70.897.374,63 kuna. U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je detaljni opisni, brojčani i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvoj polovici 2017. godine.

Obrazloženje za polugodišnje razdoblje sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna po upravnim tijelima s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva u prvoj polovici godine.

U sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje se pregled zaduživanja u prvoj polovici 2017. godine kao i stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06. 2017. godine. Tako se iznos zaduženja Županije tijekom izvještajnog razdoblja smanjio po osnovi kredita ŽUC-a za cestu Rujevica-Marčelji za 1.247.727,67 kuna i po osnovi zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina za 599.781,08 kuna. Slijedom navedenog, ukupno se stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima s 39.837.414,70 kuna na početku 2017. godine smanjilo na 37.989.905,95 kuna na kraju izvještajnog razdoblja.

Izvještajem o danim jamstvima i izdacima po jamstvima utvrđeno je da nije bilo novih jamstava Županije u prvoj polovici 2017. godine te je dan pregled danih jamstava iz kojeg je razvidno da u izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka po jamstvima. Stanje potencijalnih obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2017. godine iznosi 75.343.864,24 kune.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži detaljne podatke o namjeni i korisnicima isplaćenih sredstava proračunske zalihe u prvoj polovici 2017. godine u visini od 12.500,00 kuna.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

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

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 28. kolovoza 2017. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Polugodišnji izvještaj 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 15. 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 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici od _____ 2017. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

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

(Polugodišnji izvještaj je sastavni dio ovog Zaključka).

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. 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 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici od _____ 2017. godine, donosi

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 1.-6.2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017	Indeks izvršenje u odnosu na prethodnu god.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
PRIHODI POSLOVANJA	335.627.239,02	732.780.837,60	732.780.837,60	357.089.066,03	106,39%	48,73%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.263,31	200.162,40	200.162,40	253.668,61	173,43%	126,73%
UKUPNO PRIHODI	335.773.502,33	732.981.000,00	732.981.000,00	357.342.734,64	106,42%	48,75%
RASHODI POSLOVANJA	299.394.858,19	666.694.279,60	666.714.279,60	314.002.697,92	104,88%	47,10%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.759.393,53	61.878.345,40	61.858.345,40	15.200.165,21	85,59%	24,57%
UKUPNO RASHODI	317.154.251,72	728.572.625,00	728.572.625,00	329.202.863,13	103,80%	45,18%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	18.619.250,61	4.408.375,00	4.408.375,00	28.139.871,51	151,13%	638,33%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	469.066,87	639.000,00	639.000,00	1.880.592,63	400,92%	294,30%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.512.763,29	5.047.375,00	5.047.375,00	1.530.959,25	60,93%	30,33%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.043.696,42	-4.408.375,00	-4.408.375,00	349.633,38	-	-

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

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	0,00	0,00	15.179.133,65	58,17%	-
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	32.482.323,48	0,00	0,00	27.975.436,61	86,13%	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,66	0,00	0,00	746.700,52	142,28%	-
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	74.627.476,09	0,00	0,00	70.897.374,63	95,00%	-

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2017. godine, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 3.

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

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

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan	Tekuci plan	Izvršenje	Indeks	
	1.-6.2016.	1.-6.2017.	2017.	2017.	1.-6.2017.	6(5/2)	7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	335.627.239,02	732.780.837,60	732.780.837,60	732.780.837,60	357.089.066,03	106,39	48,73
61	93.502.917,40	192.711.000,00	192.711.000,00	192.711.000,00	95.468.858,60	102,10	49,54
611	92.129.839,12	173.781.000,00	173.781.000,00	173.781.000,00	84.674.236,27	91,91	48,72
6111	78.249.324,80				68.287.590,97	87,27	
6112	2.737.854,24				3.470.025,10	126,74	
6113	3.384.774,38				3.654.223,01	107,96	
6114	4.417.002,62				5.860.186,62	132,67	
6115	3.288.786,20				3.402.210,57	103,45	
6116	52.096,88				0,00	0,00	
613	326.354,79	400.000,00	400.000,00	400.000,00	151.553,93	46,44	37,89
6132	326.354,79				151.553,93	46,44	
614	1.046.723,49	18.530.000,00	18.530.000,00	18.530.000,00	10.643.068,40	1.016,80	57,44
6145	874.874,99				10.504.619,40	1.200,70	
6147	171.848,50				138.449,00	80,56	
63	33.990.355,10	117.435.027,30	117.435.027,30	117.435.027,30	51.192.959,74	150,61	43,59
632	39.506,83	9.343.662,00	9.343.662,00	9.343.662,00	1.505.497,93	3.810,73	16,11
6321	16.607,49				1.550,64	9,34	
6323	1.004,49				1.503.947,29	149.722,48	
6324	21.894,85				0,00	0,00	
633	5.911.977,72	11.070.000,00	11.070.000,00	11.070.000,00	10.742.921,31	181,71	97,05
6331	5.412.549,51				10.742.921,31	198,48	
6332	499.428,21				0,00	0,00	
634	679.122,58	3.186.492,16	3.186.492,16	3.186.492,16	857.805,09	126,31	26,92
6341	679.122,58				499.305,09	73,52	
6342	0,00				358.500,00	-	
635	18.203.601,60	60.853.778,00	60.853.778,00	60.853.778,00	22.643.302,30	124,39	37,21
6351	18.003.601,60				22.643.302,30	125,77	

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	1.-6.2016.	2	2017.	2017.	1.-6.2017.	6(5/2)	Indeks 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	200.000,00				0,00	0,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.930.336,94	27.994.874,50	27.994.874,50	15.049.810,45	168,52	53,76	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.421.936,94			13.102.420,96	155,57		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	508.400,00			1.947.389,49	383,04		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	225.809,43	4.986.220,64	4.986.220,64	393.622,66	174,32	7,89	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	225.809,43			393.622,66	174,32		
64 Prihodi od imovine	10.763.929,34	22.317.571,00	22.317.571,00	11.299.076,37	104,97	50,63	
641 Prihodi od financijske imovine	1.308.080,71	2.975.461,00	2.975.461,00	727.514,33	55,62	24,45	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	889.943,38			270.883,29	30,44		
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.976,66			4.962,45	166,71		
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.264,19			45.729,35	868,69		
6416 Prihodi od dividendi	284,48			709,24	249,31		
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	400.000,00			400.000,00	100,00		
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	9.612,00			5.230,00	54,41		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.455.848,63	19.342.110,00	19.342.110,00	10.571.562,04	111,80	54,66	
6421 Naknade za koncesije	7.112.800,64			8.857.448,41	124,53		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.577,71			234.653,41	78,07		
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	663.874,39			774.852,26	116,72		
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.378.595,89			704.607,96	51,11		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.031.429,33	84.316.528,30	84.316.528,30	44.118.327,79	97,97	52,32	
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.990.017,69	9.831.000,00	9.831.000,00	4.116.496,70	82,49	41,87	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.154.047,15			1.794.226,73	83,30		
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.835.970,54			2.322.269,97	81,89		
652 Prihodi po posebnim propisima	40.041.411,64	74.485.528,30	74.485.528,30	40.001.831,09	99,90	53,70	

Oznaka	Izvršenje		Tekući plan 2017.	Izvršenje		Indeks
	1.-6.2016.	1.-6.2017.		1.-6.2016.	1.-6.2017.	
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40.041.411,64			40.001.831,09	99,90	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.279.672,71	70.367.512,00	70.367.512,00	27.937.440,58	92,26	39,70
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.280.262,48	69.194.512,00	69.194.512,00	26.743.963,32	91,34	38,65
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	77.963,51			69.424,59	89,05	
6615 Prihodi od pruženih usluga	29.202.298,97			26.674.538,73	91,34	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	999.410,23	1.173.000,00	1.173.000,00	1.193.477,26	119,42	101,75
6631 Tekuće donacije	936.290,38			1.031.160,90	110,13	
6632 Kapitalne donacije	63.119,85			162.316,36	257,16	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	121.862.509,90	245.303.999,00	245.303.999,00	126.757.242,63	104,02	51,67
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	121.862.509,90	245.303.999,00	245.303.999,00	126.757.242,63	104,02	51,67
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	121.862.509,90			126.757.242,63	104,02	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	196.425,24	329.200,00	329.200,00	315.160,32	160,45	95,74
6831 Ostali prihodi	196.425,24			315.160,32	160,45	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.263,31	200.162,40	200.162,40	253.668,61	173,43	126,73
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.216,93	0,00	0,00	128.522,00	1.145,79	-
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.216,93	0,00	0,00	128.522,00	1.145,79	-
7111 Zemljište	11.216,93			128.522,00	1.145,79	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	135.046,38	200.162,40	200.162,40	125.146,61	92,67	62,52
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	133.744,38	190.162,40	190.162,40	85.545,61	63,96	44,99
7211 Stambeni objekti	133.744,38			85.545,61	63,96	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	-
7221 Uredska oprema i namještaj	2,00			0,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			1.000,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.300,00	10.000,00	10.000,00	38.601,00	2.969,31	386,01
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.300,00			38.601,00	2.969,31	
SVEUKUPNO PRIHODI	335.773.502,33	732.981.000,00	732.981.000,00	357.342.734,64	106,42	48,75
3 Rashodi poslovanja	299.394.858,19	666.694.279,60	666.714.279,60	314.002.697,92	104,88	47,10

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	1-6.2016.	2	2017.	2017.	1-6.2017.	6(5/2)	7(5/4)
1	2	3	4	5			
31 Rashodi za zaposlene	152.148.051,54	320.699.572,49	320.551.928,77	165.003.478,90	108,45	51,47	
311 Plaće (Bruto)	127.061.981,92	266.947.816,77	266.798.858,69	138.075.301,63	108,67	51,75	
3111 Plaće za redovan rad	122.625.198,77			132.763.287,86	108,27		
3112 Plaće u naravi	14.329,94			10.238,87	71,45		
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.517.471,56			1.596.939,98	105,24		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.904.981,65			3.704.834,92	127,53		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.664.264,53	9.019.643,00	9.019.643,00	4.399.086,67	120,05	48,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.664.264,53			4.399.086,67	120,05		
313 Doprinosi na plaće	21.421.805,09	44.732.112,72	44.733.427,08	22.529.090,60	105,17	50,36	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			3.031,23	-		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.253.379,76			20.266.612,97	105,26		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.168.425,33			2.259.446,40	104,20		
32 Materijalni rashodi	114.595.625,68	259.628.957,11	259.775.480,83	116.876.034,13	101,99	44,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	9.761.844,54	20.021.073,61	20.048.423,61	10.003.596,19	102,48	49,90	
3211 Službena putovanja	2.452.993,31			2.335.246,17	95,20		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.071.658,43			6.384.083,89	105,15		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.080.267,14			1.146.434,08	106,13		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	156.925,66			137.832,05	87,83		
322 Rashodi za materijal i energiju	49.069.345,02	114.628.988,93	114.710.638,93	54.382.705,03	110,83	47,41	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.643.847,84			4.738.000,88	102,03		
3222 Materijal i sirovine	26.699.591,83			29.758.272,51	111,46		
3223 Energija	14.166.011,12			16.273.250,61	114,88		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.215.579,66			1.838.909,69	83,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	943.858,37			1.290.464,43	136,72		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400.456,20			483.806,91	120,81		
323 Rashodi za usluge	49.552.853,05	109.908.613,11	110.021.774,83	45.931.874,33	92,69	41,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.161.578,71			6.649.314,43	92,85		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.526.394,93			11.742.558,07	101,88		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.900.946,95			1.826.426,93	96,08		
3234 Komunalne usluge	6.121.022,91			6.270.220,18	102,44		
3235 Zakupnine i najamnine	2.530.071,12			2.480.916,22	98,06		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.368.736,18			3.230.337,55	95,89		

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	1.-6.2016.	2	2017.	2017.	1.-6.2017.	6(5/2)	7(5/4)
	1	3	4	5			
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.225.589,75			6.676.392,23	59,47		
3238 Računalne usluge	1.296.538,21			1.834.847,95	141,52		
3239 Ostale usluge	4.421.974,29			5.220.860,77	118,07		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	726.363,08	1.772.994,16	1.786.876,16	852.618,84	117,38		47,72
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	726.363,08			852.618,84	117,38		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.485.219,99	13.297.287,30	13.207.767,30	5.705.239,74	104,01		43,20
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.909.239,96			2.526.651,42	132,34		
3292 Premije osiguranja	783.961,20			859.440,59	109,63		
3293 Reprerentacija	690.466,93			804.016,68	116,45		
3294 Članarine i norme	350.223,28			390.916,86	111,62		
3295 Pristojbe i naknade	270.643,76			248.781,78	91,92		
3296 Troškovi sudskih postupaka	27.975,80			6.527,75	23,33		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.452.709,06			868.904,66	59,81		
34 Financijski rashodi	593.409,55	3.476.419,00	3.412.619,00	859.047,74	144,76		25,17
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	20.639,91	1.166.062,00	1.166.062,00	201.263,21	975,12		17,26
3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.639,91			27.588,85	133,67		
3428 Kamate za primijene zajmove od drugih razina vlasti	0,00			173.674,36	-		
343 Ostali financijski rashodi	572.769,64	2.310.357,00	2.246.557,00	657.784,53	114,84		29,28
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	407.112,41			408.255,15	100,28		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	14.776,77			13.025,01	88,15		
3433 Zatezne kamate	11.447,28			9.501,04	83,00		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	139.433,18			227.003,33	162,80		
35 Subvencije	3.758.547,28	10.154.500,00	10.154.750,00	5.437.685,60	144,68		53,55
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.307.462,73	4.884.000,00	4.884.000,00	3.899.441,40	168,99		79,84
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.307.462,73			3.899.441,40	168,99		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.451.084,55	5.270.500,00	5.270.750,00	1.538.244,20	106,01		29,18
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.451.084,55			1.517.029,92	104,54		
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			21.214,28	-		

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks 6(5/2)	Indeks 7(5/4)
	1.-6.2016.	2					
	1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.624.662,73	23.267.526,00	23.241.276,00	5.371.400,54	81,08	23,11
361 Pomoći inozemnim vladama		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	-	0,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	-	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.361.036,77	19.860.100,00	19.842.600,00	4.256.118,44	79,39	21,45
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.699.560,86			2.848.318,44	105,51	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.661.475,91			1.407.800,00	52,90	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.263.625,96	3.004.426,00	2.995.676,00	1.115.282,10	88,26	37,23
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		978.999,37			1.115.282,10	113,92	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		284.626,59			0,00	0,00	
368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	-	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.266.328,21	16.382.000,00	16.382.000,00	4.343.486,49	52,54	26,51
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.266.328,21	16.382.000,00	16.382.000,00	4.343.486,49	52,54	26,51
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		364.210,31			692.089,43	190,02	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.902.117,90			3.651.397,06	46,21	
38 Ostali rashodi		13.408.233,20	33.085.305,00	33.196.225,00	16.111.564,52	120,16	48,53
381 Tekuće donacije		8.547.654,14	19.216.565,00	19.327.485,00	9.572.852,65	111,99	49,53
3811 Tekuće donacije u novcu		8.547.257,14			9.572.456,00	111,99	
3812 Tekuće donacije u naravi		397,00			396,65	99,91	
382 Kapitalne donacije		3.180.034,39	7.966.990,00	7.966.990,00	5.100.025,38	160,38	64,01
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.180.034,39			5.100.025,38	160,38	
383 Kazne, penali i naknade štete		507.096,56	301.750,00	301.750,00	10.788,80	2,13	3,58
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		505.640,56			1.296,46	0,26	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.206,00			826,00	68,49	
3835 Ostale kazne		250,00			8.666,34	3.466,54	
385 Izvanredni rashodi		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00
386 Kapitalne pomoći		1.173.448,11	4.600.000,00	4.600.000,00	1.427.897,69	121,68	31,04
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.133.448,11			1.427.897,69	125,98	

Oznaka	1					Indeks 6(5/2)	Indeks 7(5/4)
	Izvršenje 1.-6.2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.			
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00			0,00		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.759.393,53	61.878.345,40	61.858.345,40	15.200.165,21		85,59	24,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.496.619,73	4.953.225,00	4.953.225,00	877.903,00		58,66	17,72
412 Nematerijalna imovina	1.496.619,73	4.953.225,00	4.953.225,00	877.903,00		58,66	17,72
4123 Licence	122.915,75			34.965,43		28,45	
4124 Ostala prava	1.373.703,98			842.937,57		61,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.679.760,27	33.679.753,40	33.679.753,40	11.584.367,60		99,18	34,40
421 Građevinski objekti	1.917.219,67	9.550.000,00	9.550.000,00	2.930.814,77		152,87	30,69
4212 Poslovni objekti	1.127.235,81			2.930.814,77		260,00	
4214 Ostali građevinski objekti	789.983,86			0,00		0,00	
422 Postrojenja i oprema	7.881.673,01	20.638.159,80	20.638.159,80	6.854.892,62		86,97	33,21
4221 Uredska oprema i namještaj	2.215.732,34			2.530.809,72		114,22	
4222 Komunikacijska oprema	177.305,87			289.827,43		163,46	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	261.498,87			373.224,46		142,73	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.033.425,31			1.957.745,65		48,54	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	105.534,93			527.299,68		499,64	
4226 Sportska i glazbena oprema	228.140,48			124.704,79		54,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	860.035,21			1.051.280,89		122,24	
423 Prijevozna sredstva	601.534,04	1.754.705,00	1.754.705,00	536.426,65		89,18	30,57
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	599.178,04			536.426,65		89,53	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.356,00			0,00		0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.998,55	417.888,60	417.888,60	292.985,64		279,04	70,11
4241 Knjige	72.645,43			55.950,64		77,02	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	32.353,12			237.035,00		732,65	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.700,00	21.000,00	21.000,00	10.324,84		134,09	49,17
4251 Višegodišnji nasadi	7.700,00			10.324,84		134,09	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.166.635,00	1.298.000,00	1.298.000,00	958.923,08		82,20	73,88
4262 Ulaganja u računalne programe	203.430,75			256.064,43		125,87	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.800,00			0,00		0,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	943.404,25			702.858,65		74,50	

{ }

Oznaka	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.-6.2016.	2017.	2017.	1.-6.2017.		
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	34.036,30	16.000,00	16.000,00	12.018,65	35,31	75,12
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	34.036,30	16.000,00	16.000,00	12.018,65	35,31	75,12
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	34.036,30			12.018,65	35,31	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.548.977,23	23.229.367,00	23.209.367,00	2.725.875,96	59,92	11,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.536.702,73	22.567.367,00	22.547.367,00	1.400.482,56	30,87	6,21
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.536.702,73			1.400.482,56	30,87	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.274,50	662.000,00	662.000,00	1.325.393,40	10.797,94	200,21
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.274,50			1.325.393,40	10.797,94	
SVEUKUPNO RASHODI	317.154.251,72	728.572.625,00	728.572.625,00	329.202.863,13	103,80	45,18
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	469.066,87	639.000,00	639.000,00	1.880.592,63	400,92	294,30
81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	3.933,32	0,00	0,00	1.258.900,01	32.006,04	-
815 Primici (povrti) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	-
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			30.000,00	-	
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.933,32			0,00	0,00	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	1.228.900,01	-	-
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00			1.215.000,00	-	
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00			13.900,01	-	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	311.804,42	604.000,00	604.000,00	321.692,62	103,17	53,26

Oznaka	Izvršenje		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	
	1-6.2016.	2	2017.	2017.	1.-6.2017.	6(5/2)	7(5/4)
	1	3	4	5			
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.804,42	604.000,00	604.000,00	321.692,62	103,17	53,26	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.804,42			321.692,62	103,17		
84 Primici od zaduživanja	153.329,13	35.000,00	35.000,00	300.000,00	195,66	857,14	
844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	
8443 Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			300.000,00	-		
847 Primijeni zajmovi od drugih razina vlasti	153.329,13	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
8471 Primijeni zajmovi od državnog proračuna	153.329,13			0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	469.066,87	639.000,00	639.000,00	1.880.592,63	400,92	294,30	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.512.763,29	5.047.375,00	5.047.375,00	1.530.959,25	60,93	30,33	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	482.912,44	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	482.912,44	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	482.912,44			0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	2.029.850,85	4.852.375,00	4.852.375,00	1.530.959,25	75,42	31,55	
543 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	70.585,97	-	-	
5431 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			70.585,97	-		
544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.029.850,85	4.072.375,00	4.072.375,00	1.123.353,14	55,34	27,58	
5443 Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.029.850,85			1.123.353,14	55,34		
547 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	780.000,00	780.000,00	337.020,14	-	43,21	
5471 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od državnog proračuna	0,00			337.020,14	-		
SVEUKUPNO IZDACI	2.512.763,29	5.047.375,00	5.047.375,00	1.530.959,25	60,93	30,33	

DODATAK UZ B)
ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2017.
1	2	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.880.592,63
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00
3151	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	30.000,00
	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	30.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni	1.215.000,00
	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija-dugoročni-Porin	1.215.000,00
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	13.900,01
	Primici od povrata jamčevnih pologa-tuzemni	13.900,01
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	321.692,62
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	321.692,62
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	321.692,62
	Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka	69.982,60
	Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka	251.710,02
84	Primici od zaduživanja	300.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300.000,00
	Dom za starije osobe Volosko - primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	300.000,00
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.880.592,63
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.530.959,25
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.530.959,25
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	70.585,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.123.353,14
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.123.353,14
	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije - povrat glavnice kratkoročnog kredita	1.000.000,02
	Prva riječka Hrvatska gimnazija - povrat glavnice kratkoročnog kredita	116.165,83
	Lječilište Veli Lošinj - otplata financijskog leasinga za službeno vozilo	7.187,29
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	337.020,14
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	337.020,14
	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Mariščina	337.020,14
	SVEUKUPNO IZDACI	1.530.959,25

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4)
SVEUKUPNO		733.620.000,00	733.620.000,00	330.733.822,38	45,08
Razdjel: 1	URED ŽUPANIJE	18.660.000,00	18.660.000,00	9.041.116,48	48,45
Glava: 1-1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	12.895.000,00	12.895.000,00	6.142.455,53	47,63
Glava: 1-2	URED ŽUPANIJE	5.080.500,00	5.080.500,00	2.688.820,48	52,92
Glava: 1-3	URED UNUTARNJE REVIZIJE	45.500,00	45.500,00	14.390,38	31,63
Glava: 1-4	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	639.000,00	639.000,00	195.450,09	30,59
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.344.000,00	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24
Glava: 2-1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU	43.344.000,00	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	12.806.000,00	12.806.000,00	5.940.743,94	46,39
Glava: 3-1	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.165.533,84	1.165.533,84	228.336,93	19,59
Glava: 3-2	JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	7.979.000,00	7.979.000,00	3.000.082,97	37,60
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	3.661.466,16	3.661.466,16	2.712.324,04	74,08
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	387.697.000,00	387.697.000,00	184.003.340,84	47,46
Glava: 4-1	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	3.169.058,10	3.189.058,10	1.793.012,53	56,22
Glava: 4-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	384.527.941,90	384.507.941,90	182.210.328,31	47,39
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	116.733.000,00	116.733.000,00	50.756.418,26	43,48
Glava: 5-1	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.424.409,10	1.424.409,10	878.755,56	61,69
Glava: 5-3	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	62.653.743,50	62.653.743,50	27.657.225,36	44,14
Glava: 5-5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	52.654.847,40	52.654.847,40	22.220.437,34	42,20
Razdjel: 6	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	21.105.000,00	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73
Glava: 6-1	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	21.105.000,00	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73
Razdjel: 7	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	20.285.000,00	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05
Glava: 7-1	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	20.285.000,00	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05
Razdjel: 8	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	16.870.000,00	16.870.000,00	3.477.009,88	20,61
Glava: 8-1	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	14.456.000,00	14.456.000,00	2.805.329,49	19,41
Glava: 8-2	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.414.000,00	2.414.000,00	671.680,39	27,82
Razdjel: 9	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.402.000,00	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51
Glava: 9-1	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.402.000,00	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51
Razdjel: 10	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	60.623.000,00	60.623.000,00	28.993.292,16	47,83
Glava: 10-1	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE	11.534.327,00	11.534.327,00	3.190.512,15	27,66
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	49.088.673,00	49.088.673,00	25.802.780,01	52,56
Razdjel: 11	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	21.095.000,00	21.095.000,00	11.084.478,50	52,55
Glava: 11-1	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	10.332.000,00	10.332.960,00	5.734.445,78	55,50
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	10.763.000,00	10.762.040,00	5.350.032,72	49,71

B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		733.620.000,00	733.620.000,00	330.733.822,38	45,08%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		18.660.000,00	18.660.000,00	9.041.116,48	48,45%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.895.000,00	12.895.000,00	6.142.455,53	47,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	40.800,26	21,47%
3211	Službena putovanja			31.000,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	33.522,36	52,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.020,54	
3223	Energija			501,82	
323	Rashodi za usluge	3.368.000,00	3.368.000,00	2.058.976,62	61,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.885,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.148.248,62	
3234	Komunalne usluge			3.588,00	
3235	Zakupnine i najamnine			57.824,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.119,91	
3239	Ostale usluge			394.310,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	11.090,39	20,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.090,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.695.000,00	4.603.080,00	2.564.865,90	55,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.092.481,87	
3293	Reprezentacija			264.921,78	
3294	Članarine i norme			168.160,71	
3295	Pristojbe i naknade			595,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.706,54	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	49.000,00	20,42%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	415.000,00	415.000,00	47.500,00	11,45%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.500,00	
381	Tekuće donacije	2.760.000,00	2.851.920,00	1.336.700,00	46,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.336.700,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00		
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.080.500,00	5.080.500,00	2.688.820,48	52,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	12.305,80	43,95%
3211	Službena putovanja			12.305,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	62.000,00	49.303,59	79,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.675,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.925,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.702,90	
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	144.741,85	46,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.693,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.036,15	
3239	Ostale usluge			1.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.383,86	47,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.383,86	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	46.442,25	54,00%
3292	Premije osiguranja			9.985,77	
3293	Reprezentacija			29.850,67	
3294	Članarine i norme			835,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.770,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
381	Tekuće donacije	4.022.500,00	4.015.500,00	2.022.001,23	50,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.022.001,23	
382	Kapitalne donacije	550.000,00	550.000,00	406.242,90	73,86%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			406.242,90	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	5.399,00	27,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.399,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		45.500,00	45.500,00	14.390,38	31,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	5.490,08	21,96%
3211	Službena putovanja			5.490,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.581,30	55,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.581,30	
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	2.769,00	29,15%
3293	Reprezentacija			2.769,00	
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		639.000,00	639.000,00	195.450,09	30,59%
311	Plaće (Bruto)	32.436,90	32.436,90	10.786,76	33,25%
3111	Plaće za redovan rad			10.786,76	
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	1.855,33	33,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.671,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.384,00	20.384,00	4.965,32	24,36%
3211	Službena putovanja			3.804,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.161,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.550,00	36.550,00	5.240,26	14,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			468,54	
3223	Energija			3.144,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.627,53	
323	Rashodi za usluge	170.100,00	170.100,00	56.687,60	33,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.085,43	
3234	Komunalne usluge			1.455,34	
3235	Zakupnine i najamnine			11.338,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.892,27	
3238	Računalne usluge			106,64	
3239	Ostale usluge			9.809,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	6.418,00	85,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.418,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.399,91	344.399,91	107.367,19	31,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.341,94	
3293	Reprezentacija			11.478,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.547,10	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	2.129,63	17,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.129,63	
422	Postrojenja i oprema	10.050,00	10.050,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.344.000,00	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.344.000,00	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24%
311 Plaće (Bruto)		31.485.000,00	31.415.000,00	14.844.862,17	47,25%
3111 Plaće za redovan rad				14.842.003,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.858,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000,00	1.600.000,00	217.151,52	13,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				217.151,52	
313 Doprinosi na plaće		5.453.000,00	5.453.000,00	2.532.559,21	46,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.282.246,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				250.312,24	
321 Naknade troškova zaposlenima		910.000,00	910.000,00	437.408,92	48,07%
3211 Službena putovanja				2.017,07	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				435.391,85	
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	32.000,00	24.804,52	77,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.804,52	
323 Rashodi za usluge		178.000,00	311.800,00	290.767,47	93,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				93.496,82	
3239 Ostale usluge				183.020,65	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		755.000,00	755.000,00	159.970,18	21,19%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				159.970,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.000,00	155.000,00	33.824,52	21,82%
3293 Reprerentacija				11.605,57	
3295 Pristojbe i naknade				19.656,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				1.307,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.255,95	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		720.000,00	720.000,00	173.674,36	24,12%
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				173.674,36	
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00	1.212.200,00	121.874,11	10,05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				121.874,07	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,04	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00	780.000,00	337.020,14	43,21%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				337.020,14	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.806.000,00	12.806.000,00	5.940.743,94	46,39%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.165.533,84	1.165.533,84	228.336,93	19,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	17.676,96	35,35%
3211 Službena putovanja				17.676,96	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.233,84	41.233,84	28.260,90	68,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.022,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				238,90	
323 Rashodi za usluge		936.000,00	936.000,00	158.310,29	16,91%
3237 Intelektualne i osobne usluge				144.280,29	
3239 Ostale usluge				14.030,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	1.409,00	14,09%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.409,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.300,00	78.300,00	22.679,78	28,97%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				13.529,88	
3293 Reprezentacija				9.149,90	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.979.000,00	7.979.000,00	3.000.082,97	37,60%
311 Plaće (Bruto)		3.785.200,00	3.785.200,00	1.730.803,63	45,73%
3111 Plaće za redovan rad				1.730.803,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00	87.200,00	9.326,00	10,69%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				9.326,00	
313 Doprinosi na plaće		651.200,00	651.200,00	287.096,54	44,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				258.720,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				28.375,89	
321 Naknade troškova zaposlenima		152.500,00	152.500,00	66.629,20	43,69%
3211 Službena putovanja				12.888,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				33.938,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				19.802,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		430.000,00	430.000,00	136.806,65	31,82%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				35.438,68	
3223 Energija				55.318,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				38.980,75	
3225 Sitni inventar i auto gume				7.068,75	
323 Rashodi za usluge		2.564.900,00	2.564.900,00	657.119,83	25,62%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				17.084,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				123.545,34	
3234 Komunalne usluge				32.071,40	
3235 Zakupnine i najamnine				45.315,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge				163.775,81	
3238 Računalne usluge				210.362,50	
3239 Ostale usluge				64.965,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	13.000,00	4.341,55	33,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.341,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		221.500,00	221.500,00	107.055,36	48,33%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.617,22	
3292 Premije osiguranja				53.666,61	
3293 Reprezentacija				15.248,28	
3294 Članarine i norme				7.460,00	
3295 Pristojbe i naknade				6.096,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				966,45	
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	904,21	36,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			904,21	
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00		
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	3.661.466,16	3.661.466,16	2.712.324,04	74,08%
311	Plaće (Bruto)	1.163.000,00	1.163.000,00	474.467,63	40,80%
3111	Plaće za redovan rad			474.467,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	3.326,00	15,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.326,00	
313	Doprinosi na plaće	202.000,00	202.000,00	79.464,69	39,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.610,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.854,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.900,00	74.900,00	43.589,08	58,20%
3211	Službena putovanja			22.841,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.047,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	102.000,00	64.619,35	63,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.039,47	
3223	Energija			26.258,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.501,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.819,95	
323	Rashodi za usluge	827.800,00	827.800,00	385.030,67	46,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.053,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.595,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.829,37	
3235	Zakupnine i najamnine			44.191,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.326,88	
3238	Računalne usluge			8.900,00	
3239	Ostale usluge			82.823,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	23.966,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	73.900,00	32.157,51	43,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.070,47	
3292	Premije osiguranja			10.675,44	
3293	Reprezentacija			6.411,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	1.757,79	33,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.729,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate			27,95	
412	Nematerijalna imovina	938.400,00	938.400,00	792.937,57	84,50%
4124	Ostala prava			792.937,57	
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	42.200,00	304.438,75	721,42%
4221	Uredska oprema i namještaj			211.188,75	
4222	Komunikacijska oprema			49.662,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			43.587,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	180.000,00	237.035,00	131,69%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			237.035,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	293.500,00	4891,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			293.500,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		387.697.000,00	387.697.000,00	184.003.340,84	47,46%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.169.058,10	3.189.058,10	1.793.012,53	56,22%
311 Plaće (Bruto)		9.466,87	9.466,87		
313 Doprinosi na plaće		1.670,63	1.670,63		
321 Naknade troškova zaposlenima		63.252,50	62.502,50	11.763,17	18,82%
3211 Službena putovanja				11.763,17	
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	42.750,00	21.668,58	50,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.668,58	
323 Rashodi za usluge		1.662.968,10	1.667.318,10	831.398,16	49,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.894,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				653.598,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge				174.463,20	
3239 Ostale usluge				442,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	7.950,00	2.501,79	31,47%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.501,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.700,00	47.400,00	25.680,83	54,18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				834,58	
3293 Reprezentacija				17.513,75	
3294 Članarine i norme				7.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				332,50	
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	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000,00	500.000,00	50.000,00	10,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				50.000,00	
381 Tekuće donacije		530.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				550.000,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		384.527.941,90	384.507.941,90	182.210.328,31	47,39%
311 Plaće (Bruto)		190.614.277,00	190.621.918,92	97.977.393,88	51,40%
3111 Plaće za redovan rad				95.585.150,83	
3112 Plaće u naravi				10.238,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad				1.352.163,18	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				1.029.841,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.515.568,00	5.515.568,00	3.413.494,50	61,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				3.413.494,50	
313 Doprinosi na plaće		31.655.957,90	31.657.272,26	16.126.707,63	50,94%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				18,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.502.366,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.624.322,19	
321 Naknade troškova zaposlenima		8.427.461,00	8.427.461,00	4.063.349,71	48,22%
3211 Službena putovanja				324.072,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.016.621,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				643.754,59	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				78.901,09	
322 Rashodi za materijal i energiju		64.423.848,00	64.473.848,00	30.406.643,19	47,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.667.298,90	
3222 Materijal i sirovine				20.169.713,16	
3223 Energija				7.070.481,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				532.134,36	
3225 Sitni inventar i auto gume				631.084,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				335.930,67	
323 Rashodi za usluge		45.676.646,00	45.617.689,72	20.093.686,95	44,05%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.378.991,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.302.647,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223.121,96	
3234	Komunalne usluge			2.449.581,56	
3235	Zakupnine i najamnine			960.599,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.024.971,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.837.640,59	
3238	Računalne usluge			638.922,55	
3239	Ostale usluge			2.277.210,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	497.466,00	497.466,00	194.607,44	39,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			194.607,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.310.130,00	3.310.130,00	1.045.056,08	31,57%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.307,39	
3292	Premije osiguranja			411.830,79	
3293	Reprezentacija			109.095,08	
3294	Članarine i norme			128.658,00	
3295	Pristojbe i naknade			172.934,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.830,27	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	442.062,00	442.062,00	23.125,57	5,23%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			23.125,57	
343	Ostali financijski rashodi	592.326,00	592.326,00	345.664,91	58,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109.772,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9.912,51	
3433	Zatezne kamate			2.897,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			223.082,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.000,00	356.000,00	119.788,37	33,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.788,37	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	24.600,00	984,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			24.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	300.750,00	300.750,00	6.629,46	2,20%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.296,46	
3835	Ostale kazne			5.333,00	
412	Nematerijalna imovina	425.200,00	425.200,00	74.350,43	17,49%
4123	Licence			24.350,43	
4124	Ostala prava			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	13.296.391,00	13.296.391,00	4.145.416,46	31,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.196.869,61	
4222	Komunikacijska oprema			92.386,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			176.458,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.947.733,15	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			433.937,62	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.031,11	
423	Prijevozna sredstva	1.354.705,00	1.354.705,00	532.526,65	39,31%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			532.526,65	
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	10.000,00	10.000,00	10.324,84	103,25%
4251	Višegodišnji nasadi			10.324,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	725.000,00	725.000,00	426.896,03	58,88%
4262	Ulaganja u računalne programe			171.687,38	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			255.208,65	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			573,65	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			573,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.273.279,00	12.253.279,00	861.181,55	7,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			861.181,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	650.000,00	650.000,00	1.309.516,50	201,46%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.309.516,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.972.375,00	3.972.375,00	1.007.187,31	25,35%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.007.187,31	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		116.733.000,00	116.733.000,00	50.756.418,26	43,48%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.424.409,10	1.424.409,10	878.755,56	61,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.909,10	22.909,10	2.339,18	10,21%
3211	Službena putovanja			2.339,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	3.762,00	34,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.762,00	
323	Rashodi za usluge	218.500,00	218.500,00	146.662,88	67,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.662,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	629,56	62,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			629,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00	96.500,00	15.736,00	16,31%
3293	Reprezentacija			14.856,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			880,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	750,00	625,94	83,46%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			625,94	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	461.000,00	460.750,00	261.000,00	56,65%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			261.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	360.000,00	213.000,00	59,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			213.000,00	
381	Tekuće donacije	253.000,00	253.000,00	235.000,00	92,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			235.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		62.653.743,50	62.653.743,50	27.657.225,36	44,14%
311	Plaće (Bruto)	7.599.284,00	7.599.284,00	6.716.237,51	88,38%
3111	Plaće za redovan rad			6.667.246,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.004,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.986,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.502,00	78.502,00	53.110,83	67,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.110,83	
313	Doprinosi na plaće	1.309.546,00	1.309.546,00	718.339,47	54,85%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			287,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			644.930,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.121,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.532.995,21	1.532.995,21	830.499,71	54,17%
3211	Službena putovanja			545.000,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.263,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.031,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.204,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.222.681,41	19.222.681,41	8.935.736,35	46,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			962.361,14	
3222	Materijal i sirovine			3.992.072,53	
3223	Energija			3.636.444,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			227.241,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.644,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.972,76	
323	Rashodi za usluge	14.730.052,09	14.730.052,09	6.183.565,12	41,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.409.296,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			654.359,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.007,50	
3234	Komunalne usluge			751.374,03	
3235	Zakupnine i najamnine			213.832,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			193.722,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.595,16	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			140.293,43	
3239	Ostale usluge			579.083,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.190,00	74.190,00	77.241,52	104,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.241,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.119.374,79	1.119.374,79	407.214,25	36,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6,05	
3292	Premije osiguranja			78.711,64	
3293	Reprezentacija			51.266,09	
3294	Članarine i norme			28.295,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.326,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.608,72	
343	Ostali financijski rashodi	92.312,00	92.312,00	44.643,05	48,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.517,84	
3433	Zatezne kamate			125,21	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	1.750.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	504.000,00	504.000,00	296.756,79	58,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			247.484,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.272,21	
381	Tekuće donacije			1.735,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.735,00	
412	Nematerijalna imovina			3.375,00	
4123	Licence			3.375,00	
421	Građevinski objekti	9.550.000,00	9.550.000,00	2.930.814,77	30,69%
4212	Poslovni objekti			2.930.814,77	
422	Postrojenja i oprema	855.960,00	855.960,00	357.493,14	41,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			203.835,32	
4222	Komunikacijska oprema			8.585,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.873,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			96.162,93	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.036,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	139.846,00	139.846,00	41.062,85	29,36%
4241	Knjige			41.062,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			59.400,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			59.400,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.095.000,00	4.095.000,00		
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		52.654.847,40	52.654.847,40	22.220.437,34	42,20%
311	Plaće (Bruto)	2.096.044,00	2.096.044,00	1.125.904,78	53,72%
3111	Plaće za redovan rad			976.083,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			149.821,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.700,00	73.700,00	53.334,35	72,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.334,35	
313	Doprinosi na plaće	362.941,00	362.941,00	197.683,18	54,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.423,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.260,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.210.733,80	6.210.733,80	3.161.294,20	50,90%
3211	Službena putovanja			982.248,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.042.004,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.787,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.254,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.252.497,68	13.252.497,68	7.320.829,44	55,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.074.958,13	
3222	Materijal i sirovine			2.626.886,04	
3223	Energija			2.752.735,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			612.519,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			211.775,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.954,75	
323	Rashodi za usluge	12.393.923,92	12.393.923,92	4.796.652,41	38,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			858.983,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.007.123,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.727,13	
3234	Komunalne usluge			1.186.137,67	
3235	Zakupnine i najamnine			345.079,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			211.919,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.366,04	
3238	Računalne usluge			242.446,43	
3239	Ostale usluge			427.869,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.400,00	205.400,00	337.783,29	164,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			337.783,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161.635,60	1.161.635,60	586.585,34	50,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.349,47	
3292	Premije osiguranja			123.856,55	
3293	Reprezentacija			97.207,89	
3294	Članarine i norme			39.901,72	
3295	Pristojbe i naknade			3.927,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314.342,21	
343	Ostali financijski rashodi	127.482,00	127.482,00	58.379,32	45,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.117,02	
3433	Zatezne kamate			1.242,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.822.400,00	14.822.400,00	3.602.124,85	24,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.602.124,85	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	7.734,15	1933,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.337,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			396,65	
383	Kazne, penali i naknade štete			4.159,34	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			826,00	
3835	Ostale kazne			3.333,34	
412	Nematerijalna imovina			3.490,00	
4123	Licence			3.490,00	
422	Postrojenja i oprema	1.360.646,80	1.360.646,80	824.990,72	60,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			515.899,69	
4222	Komunikacijska oprema			23.977,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88.684,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.012,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.812,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.541,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.062,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.042,60	62.042,60	13.280,59	21,41%
4241	Knjige			13.280,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	10.045,55	200,91%
4262	Ulaganja u računalne programe			10.045,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	520.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			116.165,83	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.165,83	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.105.000,00	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.105.000,00	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	240.000,00	126.577,40	52,74%
3211	Službena putovanja			26.363,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.214,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.716.000,00	2.716.000,00	855.745,87	31,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.223,47	
3223	Energija			395.522,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			236.224,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.345,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.429,99	
323	Rashodi za usluge	8.449.000,00	8.449.000,00	2.945.682,71	34,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			490.195,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			955.474,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.537,50	
3234	Komunalne usluge			176.337,84	
3235	Zakupnine i najamnine			381.858,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.239,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.829,76	
3238	Računalne usluge			173.550,00	
3239	Ostale usluge			599.660,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	6.246,00	15,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.246,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.000,00	488.000,00	186.779,78	38,27%
3292	Premije osiguranja			55.539,45	
3293	Reprezentacija			22.243,44	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.476,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.440,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00		
386	Kapitalne pomoći			127.506,40	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			127.506,40	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.325.000,00	3.325.000,00	263.737,56	7,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			139.034,50	
4222	Komunikacijska oprema			115.215,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.487,50	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	414.000,00	414.000,00	74.331,50	17,95%
4262	Ulaganja u računalne programe			74.331,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.020.000,00	5.020.000,00	461,08	0,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			461,08	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.285.000,00	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.285.000,00	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	7.391,70	13,69%
3211	Službena putovanja			7.391,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	4.536,00	25,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.536,00	
323	Rashodi za usluge	3.724.000,00	3.724.000,00	1.210.933,75	32,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.887,50	
3234	Komunalne usluge			805.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.408,75	
3238	Računalne usluge			75.002,50	
3239	Ostale usluge			13.172,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	26.000,00	5.458,93	21,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.458,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.000,00	373.000,00	68.071,94	18,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.130,78	
3293	Reprezentacija			33.440,75	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.312,91	
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	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	21.214,28	10,61%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21.214,28	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.425.000,00	7.425.000,00	2.048.227,68	27,59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.227,68	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			548.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00		
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	242.223,05	96,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			242.223,05	
382	Kapitalne donacije	6.700.000,00	6.700.000,00	4.646.250,62	69,35%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.646.250,62	
386	Kapitalne pomoći	975.000,00	975.000,00	433.627,84	44,47%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			433.627,84	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.870.000,00	16.870.000,00	3.477.009,88	20,61%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.456.000,00	14.456.000,00	2.805.329,49	19,41%
311 Plaće (Bruto)		255.000,00	255.000,00	96.090,83	37,68%
3111 Plaće za redovan rad				96.090,83	
313 Doprinosi na plaće		45.000,00	45.000,00	16.527,61	36,73%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.894,07	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.633,54	
321 Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	31.000,00	18.899,14	60,96%
3211 Službena putovanja				18.899,14	
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00	34.500,00	5.766,00	16,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.766,00	
323 Rashodi za usluge		1.391.375,00	1.391.375,00	305.107,48	21,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.830,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				296.072,48	
3239 Ostale usluge				2.205,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	373,50	12,45%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				373,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.500,00	71.500,00	17.611,07	24,63%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				733,07	
3293 Reprerentacija				10.756,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.301,25	
3296 Troškovi sudskih postupaka				4.820,75	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.070.000,00	5.070.000,00	1.516.403,98	29,91%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				1.516.403,98	
361 Pomoći inozemnim vladama		190.000,00	190.000,00		
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		58.000,00	58.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.810.000,00	1.810.000,00	94.800,00	5,24%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				94.800,00	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		155.000,00	155.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		101.000,00	101.000,00		
381 Tekuće donacije		3.533.000,00	3.528.000,00	655.475,88	18,58%
3811 Tekuće donacije u novcu				655.475,88	
382 Kapitalne donacije		549.000,00	549.000,00	32.274,00	5,88%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				32.274,00	
386 Kapitalne pomoći		375.000,00	375.000,00	46.000,00	12,27%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				46.000,00	
412 Nematerijalna imovina		588.625,00	588.625,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00	40.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		160.000,00	160.000,00		
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.414.000,00	2.414.000,00	671.680,39	27,82%
311 Plaće (Bruto)		527.000,00	527.000,00	178.756,32	33,92%
3111 Plaće za redovan rad				178.756,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00		
313 Doprinosi na plaće		91.000,00	91.000,00	30.746,09	33,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.707,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.038,86	
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	41.000,00	10.967,00	26,75%
3211 Službena putovanja				2.727,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.240,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		101.500,00	101.500,00	32.933,41	32,45%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.783,17	
3222	Materijal i sirovine			81,00	
3223	Energija			27.597,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			454,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.644,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			373,50	
323	Rashodi za usluge	1.121.200,00	1.121.200,00	400.488,98	35,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.945,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.955,88	
3234	Komunalne usluge			6.583,25	
3235	Zakupnine i najmnine			6.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			837,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.017,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.263,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.263,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.100,00	48.100,00	10.997,33	22,86%
3292	Premije osiguranja			3.509,30	
3293	Reprezentacija			5.963,03	
3294	Članarine i norme			240,00	
3295	Pristojbe i naknade			305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			980,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	527,38	23,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			517,51	
3433	Zatezne kamate			9,87	
422	Postrojenja i oprema	456.000,00	456.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.000,00	11.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.402.000,00	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.402.000,00	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51%
311 Plaće (Bruto)		590.000,00	590.000,00	278.785,90	47,25%
3111 Plaće za redovan rad				278.785,90	
313 Doprinosi na plaće		112.050,00	112.050,00	47.951,19	42,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				43.211,81	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.739,38	
321 Naknade troškova zaposlenima		116.537,00	116.537,00	38.465,25	33,01%
3211 Službena putovanja				38.465,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	9.130,00	45,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.130,00	
323 Rashodi za usluge		2.852.063,00	2.852.063,00	144.040,00	5,05%
3235 Zakupnine i najamnine				450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				87.500,00	
3239 Ostale usluge				56.090,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	14.000,00	2.153,00	15,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.153,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.350,00	82.350,00	15.820,92	19,21%
3293 Reprezentacija				15.508,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				312,50	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.730.000,00	1.730.000,00	1.556.641,40	89,98%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.556.641,40	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.600.000,00	5.600.000,00	1.624.750,00	29,01%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				1.159.750,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				465.000,00	
386 Kapitalne pomoći		3.250.000,00	3.250.000,00	820.763,45	25,25%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				820.763,45	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		35.000,00	35.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		60.623.000,00	60.623.000,00	28.993.292,16	47,83%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		11.534.327,00	11.534.327,00	3.190.512,15	27,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	224.501,00	252.601,00	102.761,41	40,68%
3211	Službena putovanja			90.796,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.965,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	764.684,00	791.584,00	319.133,57	40,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.793,99	
3223	Energija			189.411,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.176,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.751,85	
323	Rashodi za usluge	2.328.225,00	2.275.593,00	901.448,59	39,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			222.673,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.074,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.105,37	
3234	Komunalne usluge			65.309,34	
3235	Zakupnine i najamnine			120.950,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.508,54	
3238	Računalne usluge			47.065,00	
3239	Ostale usluge			133.762,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.472,00	17.404,00	5.854,28	33,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.854,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.327,00	176.027,00	58.328,69	33,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.394,79	
3292	Premije osiguranja			9.306,91	
3293	Reprezentacija			17.741,05	
3295	Pristojbe i naknade			1.508,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.377,44	
343	Ostali financijski rashodi	101.437,00	101.437,00	34.021,55	33,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.964,51	
3433	Zatezne kamate			3.057,04	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.025.100,00	2.010.100,00	124.340,76	6,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			124.340,76	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	338.426,00	338.426,00	104.782,10	30,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			104.782,10	
381	Tekuće donacije	2.403.165,00	2.403.165,00	1.524.583,34	63,44%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.524.583,34	
382	Kapitalne donacije	167.990,00	167.990,00	15.257,86	9,08%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			15.257,86	
412	Nematerijalna imovina	3.000.000,00	3.000.000,00		
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		49.088.673,00	49.088.673,00	25.802.780,01	52,56%
311	Plaće (Bruto)	23.590.358,00	23.590.358,00	11.955.837,07	50,68%
3111	Plaće za redovan rad			9.288.830,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.667.007,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.508.673,00	1.508.673,00	635.191,47	42,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			635.191,47	
313	Doprinosi na plaće	3.945.318,00	3.945.318,00	2.039.198,30	51,69%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.724,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.835.440,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			201.033,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.900,00	1.170.900,00	802.268,97	68,52%
3211	Službena putovanja			88.872,71	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560.879,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.147,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			368,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.685.494,00	12.685.494,00	5.830.868,20	45,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.609,32	
3222	Materijal i sirovine			2.948.038,68	
3223	Energija			1.951.457,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.015,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			286.543,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.203,44	
323	Rashodi za usluge	4.472.610,00	4.472.610,00	2.685.795,79	60,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.112,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.089.133,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.486,90	
3234	Komunalne usluge			764.784,98	
3235	Zakupnine i najamnine			99.797,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.738,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.742,12	
3238	Računalne usluge			290.263,96	
3239	Ostale usluge			54.735,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.255,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.255,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.220,00	364.220,00	186.756,92	51,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.913,05	
3292	Premije osiguranja			81.257,87	
3293	Reprezentacija			14.698,68	
3294	Članarine i norme			1.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			36.731,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.035,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			4.247,24	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			4.247,24	
343	Ostali finansijski rashodi	76.000,00	76.000,00	34.993,75	46,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.921,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45,37	
3433	Zatezne kamate			2.126,40	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			3.900,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.600,00	226.600,00	111.816,48	49,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.816,48	
412	Nematerijalna imovina			3.750,00	
4123	Licence			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	429.412,00	429.412,00	893.474,11	208,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			248.294,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.387,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.962,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			554.829,51	
423	Prijevozna sredstva			3.900,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.088,00	619.088,00	538.839,93	87,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			538.839,93	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			70.585,97	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			70.585,97	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		21.095.000,00	21.095.000,00	11.084.478,50	52,55%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		10.332.000,00	10.332.960,00	5.734.445,78	55,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.960,00	14.957,12	99,98%
3211 Službena putovanja				14.957,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	5.699,80	71,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.699,80	
323 Rashodi za usluge		233.000,00	233.000,00	136.521,95	58,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.374,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				123.257,95	
3239 Ostale usluge				3.390,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	726,50	36,33%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				726,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000,00	49.000,00	43.940,41	89,67%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				19.975,24	
3292 Premije osiguranja				2.087,93	
3293 Reprezentacija				21.527,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.704.000,00	2.704.000,00	1.892.800,00	70,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.892.800,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		660.000,00	657.500,00	15.000,00	2,28%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				15.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.200.000,00	1.191.500,00	652.000,00	54,72%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				652.000,00	
381 Tekuće donacije		5.462.000,00	5.473.000,00	2.972.800,00	54,32%
3811 Tekuće donacije u novcu				2.972.800,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		10.763.000,00	10.762.040,00	5.350.032,72	49,71%
311 Plaće (Bruto)		5.200.750,00	5.114.150,00	2.685.375,15	52,51%
3111 Plaće za redovan rad				2.634.282,58	
3113 Plaće za prekovremeni rad				51.092,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene		119.000,00	119.000,00	14.152,00	11,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				14.152,00	
313 Doprinosi na plaće		896.850,00	896.850,00	450.961,36	50,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				406.389,35	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				44.572,01	
321 Naknade troškova zaposlenima		421.000,00	420.040,00	183.196,61	43,61%
3211 Službena putovanja				73.325,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				85.535,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				23.231,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				1.104,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		555.000,00	555.000,00	282.113,69	50,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				49.360,30	
3222 Materijal i sirovine				21.481,10	
3223 Energija				164.377,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				40.034,44	
3225 Sitni inventar i auto gume				6.859,99	
323 Rashodi za usluge		2.297.250,00	2.383.850,00	1.397.705,23	58,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				59.070,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				220.273,12	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				46.263,25	
3234 Komunalne usluge				22.579,90	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3235	Zakupnine i najamnine			193.530,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			525.399,18	
3238	Računalne usluge			7.934,94	
3239	Ostale usluge			322.653,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000,00	29.000,00	21.910,36	75,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.910,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.850,00	248.850,00	119.498,67	48,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.965,62	
3292	Premije osiguranja			19.012,33	
3293	Reprezentacija			20.764,31	
3294	Članarine i norme			9.166,43	
3295	Pristojbe i naknade			2.735,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.854,40	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	4.000,00	216,04	5,40%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			216,04	
343	Ostali finansijski rashodi	19.800,00	19.800,00	12.888,83	65,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.806,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.067,09	
3433	Zatezne kamate			15,09	
422	Postrojenja i oprema	666.500,00	666.500,00	59.942,88	8,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.687,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.333,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.922,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.000,00	148.000,00	94.750,00	64,02%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			94.750,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	11.445,00	76,30%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.445,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.000,00	12.000,00	15.876,90	132,31%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.876,90	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00		

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		733.620.000,00	733.620.000,00	330.733.822,38	45,08%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		18.660.000,00	18.660.000,00	9.041.116,48	48,45%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.895.000,00	12.895.000,00	6.142.455,53	47,63%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.260.000,00	7.168.080,00	3.168.792,68	44,21%
A 110101 Materijalni rashodi		4.370.000,00	4.278.080,00	1.762.807,17	41,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	23.749,12	47,50%
3211 Službena putovanja				23.749,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	48.000,00	33.522,36	69,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				33.020,54	
3223 Energija				501,82	
323 Rashodi za usluge		245.000,00	245.000,00	230.379,50	94,03%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				55.687,50	
3234 Komunalne usluge				3.588,00	
3235 Zakupnine i najamnine				13.456,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge				157.647,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	416,56	4,17%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				416,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.847.000,00	2.755.080,00	1.051.459,63	38,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				912.481,87	
3293 Reprezentacija				127.481,22	
3295 Pristojbe i naknade				595,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.901,54	
381 Tekuće donacije		1.170.000,00	1.170.000,00	423.280,00	36,18%
3811 Tekuće donacije u novcu				423.280,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	12.500,00	1,25%
381 Tekuće donacije				12.500,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				12.500,00	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00		
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.890.000,00	1.890.000,00	1.393.485,51	73,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	16.000,00		
323 Rashodi za usluge		228.000,00	228.000,00	213.041,51	93,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				33.436,63	
3239 Ostale usluge				179.604,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.183.000,00	1.183.000,00	1.180.444,00	99,78%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.180.000,00	
3293 Reprezentacija				444,00	
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	3.000,00		
381 Tekuće donacije		460.000,00	460.000,00		
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.570.000,00	4.661.920,00	2.753.207,75	59,06%
A 110201 Promidžba Županije		2.690.000,00	2.690.000,00	1.493.201,76	55,51%
323 Rashodi za usluge		2.590.000,00	2.590.000,00	1.421.077,20	54,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				27.081,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.005.734,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge				191.518,25	
3239 Ostale usluge				196.742,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	72.124,56	72,12%
3293 Reprezentacija				72.124,56	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	640.000,00	731.920,00	473.505,99	64,69%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	183.703,99	69,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.390,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44.368,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.926,49	
3239	Ostale usluge			17.962,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	78.882,00	32,20%
3293	Reprezentacija			51.197,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.685,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	221.920,00	210.920,00	95,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			210.920,00	
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.240.000,00	1.240.000,00	786.500,00	63,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	49.000,00	35,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	47.500,00	47,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.500,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	690.000,00	69,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			690.000,00	
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	165.000,00	72.757,55	44,10%
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	165.000,00	72.757,55	44,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	855,74	1,43%
3211	Službena putovanja			855,74	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.374,42	62,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.347,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.027,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	140,23	0,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	62.387,16	89,12%
3294	Članarine i norme			62.267,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	900.000,00	900.000,00	147.697,55	16,41%
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	400.000,00	137.897,55	34,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.395,40	31,98%
3211	Službena putovanja			6.395,40	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.400,00	28,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	10.533,60	42,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.533,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	119.568,55	47,83%
3293	Reprezentacija			13.675,00	
3294	Članarine i norme			105.893,55	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	450.000,00	450.000,00	9.800,00	2,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	9.800,00	16,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.800,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00	315.000,00		
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00		
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.080.500,00	5.080.500,00	2.688.820,48	52,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		175.000,00	175.000,00	101.627,98	58,07%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		175.000,00	175.000,00	101.627,98	58,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	12.305,80	49,22%
3211	Službena putovanja			12.305,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	43.000,00	31.701,43	73,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.675,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.026,40	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	23.111,15	64,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.036,15	
3239	Ostale usluge			1.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.383,86	47,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.383,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	32.125,74	48,68%
3293	Reprezentacija			25.519,93	
3294	Članarine i norme			835,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.770,81	
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.343.000,00	2.343.000,00	1.270.995,17	54,25%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		83.000,00	90.000,00	38.255,17	42,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	19.000,00	17.602,16	92,64%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.925,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.676,50	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	937,50	3,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.316,51	71,58%
3292	Premije osiguranja			9.985,77	
3293	Reprezentacija			4.330,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	5.399,00	27,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.399,00	
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.010.000,00	2.010.000,00	1.109.740,00	55,21%
381	Tekuće donacije	1.760.000,00	1.760.000,00	859.740,00	48,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			859.740,00	
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		250.000,00	243.000,00	123.000,00	50,62%
381	Tekuće donacije	250.000,00	243.000,00	123.000,00	50,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			123.000,00	
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.562.500,00	2.562.500,00	1.316.197,33	51,36%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		100.000,00	100.000,00	53.250,00	53,25%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	53.250,00	53,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.250,00	
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		420.000,00	420.000,00	185.000,00	44,05%
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	185.000,00	44,05%
3811	Tekuće donacije u novcu			185.000,00	
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		1.300.000,00	1.300.000,00	673.242,90	51,79%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	517.000,00	51,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			517.000,00	
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	156.242,90	52,08%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			156.242,90	
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina		742.500,00	742.500,00	404.704,43	54,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	67.443,20	44,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.443,20	
381	Tekuće donacije	592.500,00	592.500,00	337.261,23	56,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			337.261,23	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		45.500,00	45.500,00	14.390,38	31,63%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		45.500,00	45.500,00	14.390,38	31,63%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		45.500,00	45.500,00	14.390,38	31,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	5.490,08	21,96%
3211	Službena putovanja			5.490,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.581,30	55,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.581,30	
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	2.769,00	29,15%
3293	Reprezentacija			2.769,00	
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		639.000,00	639.000,00	195.450,09	30,59%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		639.000,00	639.000,00	195.450,09	30,59%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		639.000,00	639.000,00	195.450,09	30,59%
311	Plaće (Bruto)	32.436,90	32.436,90	10.786,76	33,25%
3111	Plaće za redovan rad			10.786,76	
313	Doprinosi na plaće	5.579,19	5.579,19	1.855,33	33,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.671,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			183,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.384,00	20.384,00	4.965,32	24,36%
3211	Službena putovanja			3.804,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.161,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.550,00	36.550,00	5.240,26	14,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			468,54	
3223	Energija			3.144,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.627,53	
323	Rashodi za usluge	170.100,00	170.100,00	56.687,60	33,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.085,43	
3234	Komunalne usluge			1.455,34	
3235	Zakupnine i najamnine			11.338,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.892,27	
3238	Računalne usluge			106,64	
3239	Ostale usluge			9.809,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.500,00	6.418,00	85,57%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.418,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.399,91	344.399,91	107.367,19	31,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.341,94	
3293	Reprezentacija			11.478,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.547,10	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	2.129,63	17,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.129,63	
422	Postrojenja i oprema	10.050,00	10.050,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.344.000,00	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.344.000,00	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.844.000,00	41.844.000,00	18.663.222,62	44,60%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		190.000,00	190.000,00	135.375,54	71,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	2.017,07	13,45%
3211 Službena putovanja				2.017,07	
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	32.000,00	24.804,52	77,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.804,52	
323 Rashodi za usluge		98.000,00	98.000,00	94.576,82	96,51%
3237 Intelektualne i osobne usluge				93.496,82	
3239 Ostale usluge				1.080,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	1.446,56	28,93%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.446,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	12.530,57	31,33%
3293 Reprezentacija				11.605,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				925,00	
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		40.183.000,00	40.113.000,00	18.188.488,37	45,34%
311 Plaće (Bruto)		31.485.000,00	31.415.000,00	14.844.862,17	47,25%
3111 Plaće za redovan rad				14.842.003,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad				2.858,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.600.000,00	1.600.000,00	217.151,52	13,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				217.151,52	
313 Doprinosi na plaće		5.453.000,00	5.453.000,00	2.532.559,21	46,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.282.246,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				250.312,24	
321 Naknade troškova zaposlenima		895.000,00	895.000,00	435.391,85	48,65%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				435.391,85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750.000,00	750.000,00	158.523,62	21,14%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				158.523,62	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.471.000,00	1.541.000,00	339.358,71	22,02%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	213.800,00	196.190,65	91,76%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				14.250,00	
3239 Ostale usluge				181.940,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	21.293,95	18,52%
3295 Pristojbe i naknade				19.656,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka				1.307,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				330,95	
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00	1.212.200,00	121.874,11	10,05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				121.874,07	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,04	
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.500.000,00	1.500.000,00	510.694,50	34,05%
A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mariščina"		1.500.000,00	1.500.000,00	510.694,50	34,05%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		720.000,00	720.000,00	173.674,36	24,12%
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti				173.674,36	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00	780.000,00	337.020,14	43,21%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				337.020,14	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.806.000,00	12.806.000,00	5.940.743,94	46,39%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.165.533,84	1.165.533,84	228.336,93	19,59%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		208.533,84	208.533,84	56.771,76	27,22%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		208.533,84	208.533,84	56.771,76	27,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	17.676,96	35,35%
3211 Službena putovanja				17.676,96	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.233,84	41.233,84	28.260,90	68,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				28.022,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				238,90	
323 Rashodi za usluge		64.000,00	64.000,00	275,00	0,43%
3239 Ostale usluge				275,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	1.409,00	14,09%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.409,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.300,00	43.300,00	9.149,90	21,13%
3293 Reprezentacija				9.149,90	
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		702.000,00	702.000,00	100.810,17	14,36%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		672.000,00	672.000,00	87.280,29	12,99%
323 Rashodi za usluge		672.000,00	672.000,00	87.280,29	12,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge				87.280,29	
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	30.000,00	13.529,88	45,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	13.529,88	45,10%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				13.529,88	
Program: 3103 Zaštita okoliša		255.000,00	255.000,00	70.755,00	27,75%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		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		115.000,00	115.000,00	57.000,00	49,57%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	57.000,00	51,82%
3237 Intelektualne i osobne usluge				57.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00		
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	60.000,00	13.755,00	22,93%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	13.755,00	22,93%
3239 Ostale usluge				13.755,00	
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00		
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.979.000,00	7.979.000,00	3.000.082,97	37,60%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.296.600,00	6.296.600,00	2.693.534,10	42,78%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.523.600,00	4.523.600,00	2.027.226,17	44,81%
311 Plaće (Bruto)		3.785.200,00	3.785.200,00	1.730.803,63	45,73%
3111 Plaće za redovan rad				1.730.803,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00	87.200,00	9.326,00	10,69%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				9.326,00	
313 Doprinosi na plaće		651.200,00	651.200,00	287.096,54	44,09%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				258.720,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				28.375,89	
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.773.000,00	1.773.000,00	666.307,93	37,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		129.000,00	129.000,00	60.530,20	46,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3211	Službena putovanja			6.789,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.938,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.802,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	136.806,65	31,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.438,68	
3223	Energija			55.318,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.980,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.068,75	
323	Rashodi za usluge	909.000,00	909.000,00	356.669,96	39,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.084,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.545,34	
3234	Komunalne usluge			32.071,40	
3235	Zakupnine i najamnine			45.315,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.565,94	
3238	Računalne usluge			21.900,00	
3239	Ostale usluge			55.187,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	4.341,55	43,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.341,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.500,00	221.500,00	107.055,36	48,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.617,22	
3292	Premije osiguranja			53.666,61	
3293	Reprezentacija			15.248,28	
3294	Članarine i norme			7.460,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.096,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			966,45	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	904,21	36,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			904,21	
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00		
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.682.400,00	1.682.400,00	306.548,87	18,22%
A 320201 Prostorno planiranje		714.000,00	714.000,00	93.306,23	13,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.968,00	19,68%
3211	Službena putovanja			1.968,00	
323	Rashodi za usluge	701.000,00	701.000,00	91.338,23	13,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.060,73	
3239	Ostale usluge			2.277,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00		
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		548.400,00	548.400,00	204.393,50	37,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1.581,00	22,59%
3211	Službena putovanja			1.581,00	
323	Rashodi za usluge	541.400,00	541.400,00	202.812,50	37,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.350,00	
3238	Računalne usluge			188.462,50	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		420.000,00	420.000,00	8.849,14	2,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	2.550,00	39,23%
3211	Službena putovanja			2.550,00	
323	Rashodi za usluge	413.500,00	413.500,00	6.299,14	1,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.799,14	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		3.661.466,16	3.661.466,16	2.712.324,04	74,08%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.920.466,16	1.920.466,16	795.460,06	41,42%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.387.000,00	1.387.000,00	557.258,32	40,18%
311	Plaće (Bruto)	1.163.000,00	1.163.000,00	474.467,63	40,80%
3111	Plaće za redovan rad			474.467,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	3.326,00	15,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.326,00	
313	Doprinosi na plaće	202.000,00	202.000,00	79.464,69	39,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.610,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.854,08	
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	533.466,16	533.466,16	238.201,74	44,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	43.400,00	20.747,57	47,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.047,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	52.602,58	68,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.039,47	
3223	Energija			15.491,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.501,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.569,95	
323	Rashodi za usluge	281.700,00	281.700,00	126.721,29	44,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.053,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.595,87	
3234	Komunalne usluge			4.829,37	
3235	Zakupnine i najamnine			44.191,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.937,50	
3238	Računalne usluge			2.775,00	
3239	Ostale usluge			8.028,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	23.966,16		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	73.900,00	32.157,51	43,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.070,47	
3292	Premije osiguranja			10.675,44	
3293	Reprezentacija			6.411,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	5.300,00	1.757,79	33,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.729,84	
3433	Zatezne kamate			27,95	
422	Postrojenja i oprema	22.200,00	22.200,00	4.215,00	18,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.215,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00		
Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.741.000,00	1.741.000,00	1.916.863,98	110,10%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	800.000,00	800.000,00	192.797,66	24,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	22.841,51	76,14%
3211	Službena putovanja			22.841,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	10.766,77	43,07%
3223	Energija			10.766,77	
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	84.989,38	19,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.964,38	
3238	Računalne usluge			6.125,00	
3239	Ostale usluge			4.900,00	
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	105.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	180.000,00	74.200,00	41,22%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			74.200,00	
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	851.000,00	851.000,00	1.365.566,32	160,47%
	322 Rashodi za materijal i energiju			1.250,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.250,00	
323	Rashodi za usluge	87.600,00	87.600,00	108.320,00	123,65%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			38.425,00	
	3239 Ostale usluge			69.895,00	
412	Nematerijalna imovina	763.400,00	763.400,00	792.937,57	103,87%
	4124 Ostala prava			792.937,57	
422	Postrojenja i oprema			300.223,75	
	4221 Uredska oprema i namještaj			206.973,75	
	4222 Komunikacijska oprema			49.662,50	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			43.587,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			162.835,00	
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			162.835,00	
T 330203	Projekt LOKNA				
	343 Ostali financijski rashodi				
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	50.000,00	50.000,00	358.500,00	717,00%
	323 Rashodi za usluge			65.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			293.500,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			293.500,00	
T 330205	Projekt PRINA	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		
T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	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 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		387.697.000,00	387.697.000,00	184.003.340,84	47,46%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.169.058,10	3.189.058,10	1.793.012,53	56,22%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		350.000,00	332.650,00	188.127,36	56,55%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		350.000,00	332.650,00	188.127,36	56,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	9.500,00	2.781,14	29,28%
3211 Službena putovanja				2.781,14	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	38.000,00	20.374,30	53,62%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.374,30	
323 Rashodi za usluge		276.500,00	262.800,00	152.449,70	58,01%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.894,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				149.113,20	
3239 Ostale usluge				442,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	950,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	21.400,00	12.522,22	58,52%
3293 Reprezentacija				12.189,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				332,50	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.819.058,10	2.856.408,10	1.604.885,17	56,19%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.210.918,10	1.161.438,10	655.727,32	56,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.750,00	1.294,28	27,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.294,28	
323 Rashodi za usluge		1.201.918,10	1.152.888,10	653.598,46	56,69%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				653.598,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	3.800,00	834,58	21,96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				834,58	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00	83.830,00	21.500,00	25,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	4.750,00		
323 Rashodi za usluge		74.800,00	71.880,00	21.500,00	29,91%
3237 Intelektualne i osobne usluge				21.500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	5.200,00		
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		230.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		230.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				250.000,00	
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		450.000,00	450.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000,00	450.000,00		
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00	27.000,00	15.644,56	57,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	818,74	16,37%
3211 Službena putovanja				818,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	2.501,79	50,04%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.501,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	12.324,03	72,49%
3293 Reprezentacija				5.324,03	
3294 Članarine i norme				7.000,00	
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		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 Kraljevcu - Grad Kraljevica		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		100.000,00	170.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	170.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	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)"	64.140,00	64.140,00	12.013,29	18,73%
	311 Plaće (Bruto)	9.466,87	9.466,87		
	313 Doprinosi na plaće	1.670,63	1.670,63		
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.252,50	43.252,50	8.163,29	18,87%
	3211 Službena putovanja			8.163,29	
	323 Rashodi za usluge	9.750,00	9.750,00	3.850,00	39,49%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		384.527.941,90	384.507.941,90	182.210.328,31	47,39%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		328.326.740,90	328.326.740,90	165.635.375,85	50,45%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		172.714.615,90	172.714.615,90	83.379.060,14	48,28%
	311 Plaće (Bruto)	96.304.324,00	96.304.324,00	47.919.078,88	49,76%
	3111 Plaće za redovan rad			46.987.067,95	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			932.010,93	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.540.575,00	2.540.575,00	2.042.669,09	80,40%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.042.669,09	
	313 Doprinosi na plaće	15.884.190,90	15.884.190,90	7.726.623,69	48,64%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.945.363,63	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			781.260,06	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.440.385,00	4.440.385,00	2.271.444,32	51,15%
	3211 Službena putovanja			171.612,83	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.783.661,37	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			249.089,03	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			67.081,09	
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.999.815,00	22.999.815,00	10.834.819,32	47,11%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			475.015,99	
	3222 Materijal i sirovine			5.733.329,06	
	3223 Energija			4.033.387,93	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.854,64	
	3225 Sitni inventar i auto gume			239.808,72	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141.422,98	
	323 Rashodi za usluge	25.855.264,00	25.855.264,00	11.669.213,28	45,13%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			985.393,30	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.764.368,64	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			32.212,17	
	3234 Komunalne usluge			1.039.470,83	
	3235 Zakupnine i najamnine			861.348,37	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.554.040,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.717.855,36	
	3238 Računalne usluge			18.536,25	
	3239 Ostale usluge			1.695.988,23	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.166,00	284.166,00	138.087,29	48,59%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.087,29	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.944.970,00	1.944.970,00	536.371,91	27,58%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.326,83	
	3292 Premije osiguranja			308.997,43	
	3293 Reprezentacija			36.888,04	
	3294 Članarine i norme			76.632,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3295	Pristojbe i naknade			30.880,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.246,43	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			10.393,68	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.393,68	
343	Ostali financijski rashodi	142.426,00	142.426,00	40.138,22	28,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.807,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.284,87	
3433	Zatezne kamate			846,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			199,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	2.250,00	14,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.250,00	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	21.341,00	853,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			21.341,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00	6.629,46	2,21%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.296,46	
3835	Ostale kazne			5.333,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	160.000,00	8,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			160.000,00	
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	138.297.108,00	138.297.108,00	75.170.538,16	54,35%
311	Plaće (Bruto)	69.444.794,00	69.444.794,00	40.141.520,47	57,80%
3111	Plaće za redovan rad			38.725.520,54	
3112	Plaće u naravi			10.238,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			420.152,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			985.608,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.722.733,00	2.722.733,00	1.300.334,36	47,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300.334,36	
313	Doprinosi na plaće	11.834.734,00	11.834.734,00	6.753.706,36	57,07%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.061.588,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			692.098,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.340.606,00	3.340.606,00	1.517.673,17	45,43%
3211	Službena putovanja			149.025,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.072.775,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284.138,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.734,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.581.373,00	35.581.373,00	18.577.654,07	52,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.177.006,31	
3222	Materijal i sirovine			13.885.675,61	
3223	Energija			2.773.311,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247.667,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			302.995,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			190.997,73	
323	Rashodi za usluge	13.172.436,00	13.172.436,00	5.293.024,59	40,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			363.667,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.791.266,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.053,55	
3234	Komunalne usluge			1.189.185,06	
3235	Zakupnine i najamnine			89.508,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			342.364,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			925.874,61	
3238	Računalne usluge			247.000,48	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			316.104,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.300,00	203.300,00	56.520,15	27,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.520,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.228.860,00	1.228.860,00	472.944,21	38,49%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.980,56	
3292	Premije osiguranja			95.247,32	
3293	Reprezentacija			59.756,97	
3294	Članarine i norme			42.012,70	
3295	Pristojbe i naknade			136.662,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.283,84	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	437.622,00	437.622,00	10.393,64	2,38%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.393,64	
343	Ostali financijski rashodi	229.900,00	229.900,00	154.817,12	67,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.320,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			86,78	
3433	Zatezne kamate			2.050,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.359,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	50.950,00	50,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.950,00	
381	Tekuće donacije			1.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00	750,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			840.000,02	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			840.000,02	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.492.042,00	7.492.042,00	2.849.055,50	38,03%
311	Plaće (Bruto)	6.208.183,00	6.208.183,00	2.207.512,65	35,56%
3111	Plaće za redovan rad			2.184.870,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			22.642,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.260,00	52.260,00	28.901,02	55,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.901,02	
313	Doprinosi na plaće	987.879,00	987.879,00	433.299,69	43,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.625,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.674,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.720,00	133.720,00	116.681,52	87,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.231,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.450,18	
323	Rashodi za usluge			6.413,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.070,25	
3239	Ostale usluge			118,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	53.988,37	49,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.988,37	
381	Tekuće donacije			2.259,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.259,00	
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	2.147.113,13	50,12%
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00	3.587.884,00	1.793.941,98	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.793.941,98	
313	Doprinosi na plaće	617.116,00	617.116,00	308.557,98	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.061,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.496,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	44.613,17	56,47%
3222	Materijal i sirovine			44.613,17	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	300.649,98	50,00%
311	Plaće (Bruto)	513.055,00	513.055,00	256.527,30	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			256.527,30	
313	Doprinosi na plaće	88.245,00	88.245,00	44.122,68	50,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.761,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.360,98	
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.403.700,00	2.403.700,00	906.443,69	37,71%
311	Plaće (Bruto)	1.441.788,00	1.441.788,00	773.416,11	53,64%
3111	Plaće za redovan rad			773.416,11	
313	Doprinosi na plaće	247.988,00	247.988,00	133.027,58	53,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.879,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.148,42	
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00	100.800,00		
323	Rashodi za usluge	613.124,00	613.124,00		
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	1.303.500,00	695.054,03	53,32%
311	Plaće (Bruto)	629.357,00	636.998,92	361.790,27	56,80%
3111	Plaće za redovan rad			361.790,27	
313	Doprinosi na plaće	108.250,00	109.564,36	62.227,88	56,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.077,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.150,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.250,00	132.250,00	56.438,62	42,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.438,62	
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	289.480,00	280.523,72	192.334,26	68,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.668,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.980,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.685,56	
3239	Ostale usluge			75.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	12.600,00	9,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.600,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	1.230.475,00	187.461,22	15,23%
311	Plaće (Bruto)	1.036.951,00	1.036.951,00	135.809,19	13,10%
3111	Plaće za redovan rad			135.809,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	178.124,00	178.124,00	23.359,20	13,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.050,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.308,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.200,00	48,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	9.050,79	226,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.790,86	
3222	Materijal i sirovine			2.810,50	
3223	Energija			2.321,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128,19	
323	Rashodi za usluge	7.100,00	7.100,00	10.574,20	148,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			670,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.641,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.037,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	2.467,84	137,10%
3292	Premije osiguranja			967,84	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	22.124.511,00	22.124.511,00	7.966.703,38	36,01%
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		
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	58.000,00		
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00		
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.346.184,00	1.346.184,00	149.958,00	11,14%
311	Plaće (Bruto)	1.016.369,00	1.016.369,00	107.936,00	10,62%
3111	Plaće za redovan rad			107.936,00	
313	Doprinosi na plaće	174.815,00	174.815,00	18.564,00	10,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.729,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.835,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	149.000,00	23.458,00	15,74%
3222	Materijal i sirovine			9.103,00	
3223	Energija			14.355,00	
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	1.488.964,00	307.559,07	20,66%
311	Plaće (Bruto)	1.017.187,00	1.017.187,00	207.182,06	20,37%
3111	Plaće za redovan rad			207.182,06	
313	Doprinosi na plaće	124.813,00	124.813,00	16.129,63	12,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.487,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.641,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	18.365,30	26,24%
3222	Materijal i sirovine			18.365,30	
323	Rashodi za usluge	276.964,00	276.964,00	65.882,08	23,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.882,08	
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	73.600,00	40,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	64.804,00	40,00%
3111	Plaće za redovan rad			64.804,00	
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	8.796,00	40,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.932,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			864,00	
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	17.360.063,00	17.360.063,00	6.743.522,08	38,85%
311	Plaće (Bruto)	8.247.767,00	8.247.767,00	3.598.899,40	43,63%
3111	Plaće za redovan rad			3.577.309,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.590,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	36.590,03	18,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.590,03	
313	Doprinosi na plaće	1.224.121,00	1.224.121,00	529.516,37	43,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.868,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.648,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	372.000,00	372.000,00	99.912,08	26,86%
3211	Službena putovanja			3.434,78	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.952,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.438,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			86,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.545.197,00	4.545.197,00	592.769,20	13,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.485,74	
3222	Materijal i sirovine			257.765,98	
3223	Energija			244.151,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.642,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.360,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.362,26	
323	Rashodi za usluge	2.410.978,00	2.410.978,00	1.701.853,31	70,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.591,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			927.819,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.838,74	
3234	Komunalne usluge			220.925,67	
3235	Zakupnine i najamnine			9.742,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.234,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.154,81	
3238	Računalne usluge			31.545,47	
3239	Ostale usluge			190.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	33.272,12	25,59%
3292	Premije osiguranja			6.618,20	
3293	Reprezentacija			12.450,07	
3294	Članarine i norme			8.512,80	
3295	Pristojbe i naknade			5.391,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	150.709,57	68,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.645,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.540,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			138.523,09	
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	374.400,00	99.264,42	26,51%
311	Plaće (Bruto)	284.000,00	284.000,00	81.884,65	28,83%
3111	Plaće za redovan rad			81.884,65	
313	Doprinosi na plaće	40.400,00	40.400,00	12.516,96	30,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.242,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.274,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	4.862,81	9,73%
3222	Materijal i sirovine			1.909,09	
3223	Energija			2.953,72	
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	150.000,00	33.963,25	22,64%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	26.248,74	24,30%
3111	Plaće za redovan rad			26.248,74	
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	19.000,00	4.514,79	23,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.068,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			446,24	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.109,72	
3222	Materijal i sirovine			1.228,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.733,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			147,70	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	90,00	0,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	1.000.000,00	558.836,56	55,88%
311	Plaće (Bruto)	554.608,00	554.608,00	300.842,18	54,24%
3111	Plaće za redovan rad			300.842,18	
313	Doprinosi na plaće	95.392,00	95.392,00	51.744,82	54,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.630,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.114,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	206.249,56	58,93%
3222	Materijal i sirovine			206.249,56	
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.076.690,00	34.056.690,00	8.608.249,08	25,28%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	13.080.837,00	13.080.837,00	1.832.427,73	14,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	435.000,00	20.247,25	4,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.247,25	
323	Rashodi za usluge	2.922.800,00	2.872.800,00	747.689,98	26,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.020,63	
3238	Računalne usluge			177.669,35	
412	Nematerijalna imovina	5.200,00	5.200,00		
422	Postrojenja i oprema	6.559.504,00	6.559.504,00	1.064.490,50	16,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			230.180,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			834.310,50	
423	Prijevozna sredstva	420.000,00	420.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.000,00	830.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	1.958.333,00		
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	8.699.387,00	8.699.387,00	6.191.306,93	71,17%
322	Rashodi za materijal i energiju			61.781,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.594,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.187,00	
323	Rashodi za usluge	51.500,00	51.500,00	406.612,00	789,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.441,00	
3238	Računalne usluge			164.171,00	
412	Nematerijalna imovina	420.000,00	420.000,00	74.350,43	17,70%
4123	Licence			24.350,43	
4124	Ostala prava			50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.736.887,00	6.736.887,00	3.080.925,96	45,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			966.689,61	
4222	Komunikacijska oprema			92.386,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			176.458,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.113.422,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			433.937,62	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.031,11	
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	10.000,00	10.000,00	10.324,84	103,25%
4251	Višegodišnji nasadi			10.324,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	725.000,00	725.000,00	426.896,03	58,88%
4262	Ulaganja u računalne programe			171.687,38	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			255.208,65	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			573,65	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			573,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	818.719,32	818,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			818.719,32	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	650.000,00	650.000,00	1.309.516,50	201,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.309.516,50	
K 420803	Zanavljanje voznog parka	953.187,00	953.187,00	542.052,19	56,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.440,00	4.440,00	2.338,25	52,66%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.338,25	
423	Prijevozna sredstva	934.705,00	934.705,00	532.526,65	56,97%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			532.526,65	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.042,00	14.042,00	7.187,29	51,18%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.187,29	
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	11.343.279,00	11.323.279,00	42.462,23	0,37%
321	Naknade troškova zaposlenima				
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				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.343.279,00	11.323.279,00	42.462,23	0,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.462,23	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		116.733.000,00	116.733.000,00	50.756.418,26	43,48%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.424.409,10	1.424.409,10	878.755,56	61,69%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		286.909,10	286.909,10	169.129,62	58,95%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		286.909,10	286.909,10	169.129,62	58,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.909,10	22.909,10	2.339,18	10,21%
3211 Službena putovanja				2.339,18	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	11.000,00	3.762,00	34,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.762,00	
323 Rashodi za usluge		218.500,00	218.500,00	146.662,88	67,12%
3237 Intelektualne i osobne usluge				146.662,88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	629,56	62,96%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				629,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00	33.500,00	15.736,00	46,97%
3293 Reprerentacija				14.856,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				880,00	
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		891.500,00	891.750,00	709.625,94	79,58%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		360.000,00	360.000,00	213.000,00	59,17%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00	360.000,00	213.000,00	59,17%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				213.000,00	
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				200.000,00	
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	70.000,00	35.000,00	50,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				35.000,00	
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu				35.000,00	
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		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		500,00	750,00	625,94	83,46%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500,00	750,00	625,94	83,46%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				625,94	
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		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	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		246.000,00	245.750,00		
A 530602 Svjetski dan učitelja		74.000,00	74.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000,00	48.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	8.000,00		
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00		
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		172.000,00	171.750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.000,00	156.750,00		
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		62.653.743,50	62.653.743,50	27.657.225,36	44,14%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		45.610.772,50	45.610.772,50	21.846.564,00	47,90%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		34.082.155,50	34.082.155,50	18.838.442,55	55,27%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće (Bruto)	1.860.583,00	1.860.583,00	3.363.804,76	180,79%
3111	Plaće za redovan rad			3.355.868,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.936,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	22.400,00	47.452,26	211,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.452,26	
313	Doprinosi na plaće	356.419,00	356.419,00	158.972,40	44,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			287,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.208,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.476,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.094.794,21	1.094.794,21	580.267,97	53,00%
3211	Službena putovanja			468.178,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.594,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.178,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.316,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.699.034,41	17.699.034,41	8.372.287,13	47,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			897.078,62	
3222	Materijal i sirovine			3.544.657,85	
3223	Energija			3.600.978,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			225.394,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.204,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.972,76	
323	Rashodi za usluge	11.443.759,09	11.443.759,09	5.557.018,83	48,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.265.966,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			652.142,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.007,50	
3234	Komunalne usluge			738.956,40	
3235	Zakupnine i najamnine			213.832,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			188.063,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.651,40	
3238	Računalne usluge			139.082,06	
3239	Ostale usluge			211.316,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.190,00	69.190,00	74.131,19	107,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.131,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698.432,79	698.432,79	272.102,96	38,96%
3292	Premije osiguranja			78.521,24	
3293	Reprezentacija			38.135,70	
3294	Članarine i norme			26.880,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.326,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.239,27	
343	Ostali financijski rashodi	91.212,00	91.212,00	44.528,93	48,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.403,72	
3433	Zatezne kamate			125,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	49.272,21	1231,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.272,21	
381	Tekuće donacije			1.735,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.735,00	
412	Nematerijalna imovina			3.375,00	
4123	Licence			3.375,00	
422	Postrojenja i oprema	651.694,00	651.694,00	279.957,78	42,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			154.601,64	
4222	Komunikacijska oprema			8.585,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.958,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			78.256,25	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.556,29	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.637,00	90.637,00	33.536,13	37,00%
	4241 Knjige			33.536,13	
	T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	1.792.301,00		
	323 Rashodi za usluge	1.792.301,00	1.792.301,00		
	K 530103 Opremanje ustanova školstva	91.316,00	91.316,00	17.906,68	19,61%
	422 Postrojenja i oprema	91.316,00	91.316,00	17.906,68	19,61%
	4226 Sportska i glazbena oprema			17.906,68	
	K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.645.000,00	9.645.000,00	2.990.214,77	31,00%
	421 Građevinski objekti	9.550.000,00	9.550.000,00	2.930.814,77	30,69%
	4212 Poslovni objekti			2.930.814,77	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina			59.400,00	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			59.400,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	95.000,00		
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	16.639.682,00	16.639.682,00	5.650.675,61	33,96%
	A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	5.706.500,00	5.706.500,00	2.928.314,51	51,32%
	311 Plaće (Bruto)	3.154.235,00	3.154.235,00	1.732.060,72	54,91%
	3111 Plaće za redovan rad			1.714.593,68	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			9.480,14	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			7.986,90	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	35.750,00	35.750,00	5.658,57	15,83%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.658,57	
	313 Doprinosi na plaće	500.549,00	500.549,00	281.149,38	56,17%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.006,51	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.142,87	
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.788,00	79.788,00	41.086,42	51,49%
	3211 Službena putovanja			1.034,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.827,42	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.225,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.013.414,00	1.013.414,00	433.049,04	42,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.058,90	
	3222 Materijal i sirovine			396.016,50	
	3223 Energija			8.163,60	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			593,96	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.216,08	
	323 Rashodi za usluge	697.674,00	697.674,00	332.355,80	47,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			984,99	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.213,93	
	3234 Komunalne usluge			7.964,03	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.233,90	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.192,50	
	3239 Ostale usluge			313.766,45	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.740,00	139.740,00	66.960,74	47,92%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.960,74	
	422 Postrojenja i oprema	85.350,00	85.350,00	35.993,84	42,17%
	4221 Uredska oprema i namještaj			25.598,84	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.915,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.480,00	
	A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.594.156,00	2.594.156,00	1.626.931,00	62,72%
	311 Plaće (Bruto)	1.877.546,00	1.877.546,00	1.248.998,00	66,52%
	3111 Plaće za redovan rad			1.248.998,00	
	313 Doprinosi na plaće	325.260,00	325.260,00	214.341,12	65,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
1312	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.151,95	
1313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.189,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.850,00	191.850,00	102.262,93	53,30%
3211	Službena putovanja			850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.412,93	
323	Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	61.328,95	30,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.328,95	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	1.059.552,00	331.490,10	31,29%
311	Plaće (Bruto)	89.780,00	89.780,00	38.258,25	42,61%
3111	Plaće za redovan rad			28.539,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.719,00	
313	Doprinosi na plaće	21.340,00	21.340,00	6.580,46	30,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.930,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			650,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.973,00	79.973,00	32.712,10	40,90%
3211	Službena putovanja			29.107,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.616,00	225.616,00	49.635,37	22,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.327,91	
3222	Materijal i sirovine			4.953,94	
3223	Energija			1.701,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			429,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.223,50	
323	Rashodi za usluge	418.484,00	418.484,00	139.156,85	33,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.507,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.697,31	
3239	Ostale usluge			44.952,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			830,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.550,00	151.550,00	45.004,51	29,70%
3293	Reprezentacija			3.889,39	
3294	Članarine i norme			1.415,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.700,12	
422	Postrojenja i oprema	23.600,00	23.600,00	11.785,84	49,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.785,84	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.209,00	49.209,00	7.526,72	15,30%
4241	Knjige			7.526,72	
A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.029.474,00	1.029.474,00	486.696,76	47,28%
311	Plaće (Bruto)	617.140,00	617.140,00	333.115,78	53,98%
3111	Plaće za redovan rad			319.246,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.869,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.352,00	20.352,00		
313	Doprinosi na plaće	105.978,00	105.978,00	57.296,11	54,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.633,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.663,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.690,00	20.690,00	6.768,80	32,72%
3211	Službena putovanja			2.859,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.129,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			372,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.617,00	227.617,00	79.319,77	34,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.450,67	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3/2.)
3222	Materijal i sirovine			46.444,24	
3223	Energija			25.600,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			823,93	
323	Rashodi za usluge	28.197,00	28.197,00	9.664,18	34,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,81	
3234	Komunalne usluge			4.453,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.426,00	
3238	Računalne usluge			1.211,37	
3239	Ostale usluge			70,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	418,00	4,98%
3293	Reprezentacija			253,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	114,12	10,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,12	
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	750.000,00	750.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000,00		
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	2.000.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00		
T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	500.000,00	247.484,58	49,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	247.484,58	49,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			247.484,58	
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.000.000,00	3.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00		
T 530232	EU projekti osnovnih škola			29.758,66	
321	Naknade troškova zaposlenima			29.568,26	
3211	Službena putovanja			25.437,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			190,40	
3292	Premije osiguranja			190,40	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	403.289,00	403.289,00	159.985,75	39,67%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	399.289,00	399.289,00	159.985,75	40,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.900,00	65.900,00	37.833,23	57,41%
3211	Službena putovanja			17.533,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	1.445,04	2,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.445,04	
323	Rashodi za usluge	150.137,00	150.137,00	84.040,51	55,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.337,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			725,00	
3239	Ostale usluge			8.977,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.280,33	45,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.280,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.252,00	121.252,00	22.537,64	18,59%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6,05	
3293	Reprezentacija			8.988,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.543,59	
422	Postrojenja i oprema			11.849,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.849,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		52.654.847,40	52.654.847,40	22.220.437,34	42,20%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		456.000,00	456.000,00	161.975,56	35,52%
A 530602 Svjetski dan učitelja		16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	12.000,00		
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00		
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		440.000,00	440.000,00	161.975,56	36,81%
313 Doprinosi na plaće				43,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				39,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4,28	
321 Naknade troškova zaposlenima		92.050,00	92.050,00	54.647,04	59,37%
3211 Službena putovanja				51.717,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.929,42	
322 Rashodi za materijal i energiju		104.000,00	104.000,00	13.542,44	13,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.382,11	
3222 Materijal i sirovine				4.825,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.426,29	
3225 Sitni inventar i auto gume				2.908,20	
323 Rashodi za usluge		125.950,00	125.950,00	47.182,93	37,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.047,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.000,00	
3239 Ostale usluge				1.135,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.279,85	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.279,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.000,00	118.000,00	42.996,98	36,44%
3293 Reprezentacija				4.433,05	
3294 Članarine i norme				2.160,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				36.403,43	
343 Ostali financijski rashodi				50,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				50,00	
412 Nematerijalna imovina				3.490,00	
4123 Licence				3.490,00	
422 Postrojenja i oprema				-4.256,96	
4221 Uredska oprema i namještaj				-4.256,96	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		35.006.615,40	35.006.615,40	14.174.023,46	40,49%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		23.098.630,40	23.098.630,40	10.376.241,81	44,92%
311 Plaće (Bruto)		288.526,00	288.526,00	133.412,19	46,24%
3111 Plaće za redovan rad				1.507,09	
3113 Plaće za prekovremeni rad				131.905,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene		51.200,00	51.200,00	35.501,09	69,34%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				35.501,09	
313 Doprinosi na plaće		51.001,00	51.001,00	15.545,22	30,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.008,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.536,45	
321 Naknade troškova zaposlenima		5.433.823,80	5.433.823,80	2.653.918,69	48,84%
3211 Službena putovanja				710.813,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.837.613,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				82.925,23	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				22.566,60	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.806.625,68	8.806.625,68	3.576.577,01	40,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				716.602,39	
3222 Materijal i sirovine				527.784,72	
3223 Energija				1.884.987,92	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272.018,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			151.917,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.266,47	
323	Rashodi za usluge	6.828.023,92	6.828.023,92	2.907.887,92	42,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			592.039,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.664,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.193,50	
3234	Komunalne usluge			822.847,47	
3235	Zakupnine i najamnine			269.036,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151.744,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.503,91	
3238	Računalne usluge			133.338,88	
3239	Ostale usluge			234.518,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.100,00	161.100,00	290.789,85	180,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.789,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.904,60	749.904,60	367.550,79	49,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.050,00	
3292	Premije osiguranja			74.193,81	
3293	Reprezentacija			71.954,59	
3294	Članarine i norme			27.591,22	
3295	Pristojbe i naknade			3.552,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.208,67	
343	Ostali financijski rashodi	105.542,00	105.542,00	46.804,83	44,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.145,00	
3433	Zatezne kamate			659,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.856,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.856,84	
381	Tekuće donacije			7.337,50	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.337,50	
383	Kazne, penali i naknade štete			826,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			826,00	
422	Postrojenja i oprema	594.170,80	594.170,80	313.790,48	52,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			162.209,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.412,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.791,17	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.012,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.909,07	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.739,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.716,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.712,60	28.712,60	10.443,40	36,37%
4241	Knjige			10.443,40	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.685,00	1.877.685,00		
323	Rashodi za usluge	1.877.685,00	1.877.685,00		
K 550103	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	130.300,00	211.513,64	162,33%
422	Postrojenja i oprema	127.800,00	127.800,00	211.513,64	165,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			146.601,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.911,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00		
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00		
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	9.400.000,00	3.586.268,01	38,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00	9.400.000,00	3.586.268,01	38,15%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.586.268,01	
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		4.159.697,00	4.159.697,00	1.988.796,78	47,81%
A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		770.650,00	770.650,00	247.217,97	32,08%
311 Plaće (Bruto)		52.000,00	52.000,00	29.385,09	56,51%
3111 Plaće za redovan rad				29.385,09	
313 Doprinosi na plaće		9.700,00	9.700,00	5.054,91	52,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.554,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				500,61	
321 Naknade troškova zaposlenima		100.900,00	100.900,00	39.200,07	38,85%
3211 Službena putovanja				39.200,07	
322 Rashodi za materijal i energiju		178.700,00	178.700,00	46.817,24	26,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				35.602,22	
3222 Materijal i sirovine				11.166,27	
3225 Sitni inventar i auto gume				48,75	
323 Rashodi za usluge		261.550,00	261.550,00	107.080,95	40,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.584,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.859,34	
3239 Ostale usluge				48.337,35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	1.188,00	29,70%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.188,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	1.506,21	2,74%
3293 Reprerentacija				349,25	
3294 Članarine i norme				100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.056,96	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		86.300,00	86.300,00		
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	16.985,50	339,71%
4221 Uredska oprema i namještaj				16.985,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		17.500,00	17.500,00		
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		100.000,00	100.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		13.500,00	13.500,00		
323 Rashodi za usluge		38.060,00	38.060,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.200,00	31.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		240,00	240,00		
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.199.020,00	1.199.020,00	796.832,25	66,46%
311 Plaće (Bruto)		944.600,00	944.600,00	636.231,65	67,35%
3111 Plaće za redovan rad				636.231,65	
313 Doprinosi na plaće		163.600,00	163.600,00	109.498,22	66,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				98.675,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				10.822,78	
321 Naknade troškova zaposlenima		75.320,00	75.320,00	44.541,43	59,14%
3211 Službena putovanja				170,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				44.371,43	
323 Rashodi za usluge		15.500,00	15.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.560,95	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.560,95	
A 550206 Obrazovanje odraslih		1.910.027,00	1.910.027,00	754.812,30	39,52%
311 Plaće (Bruto)		738.918,00	738.918,00	277.127,28	37,50%
3111 Plaće za redovan rad				259.211,32	
3113 Plaće za prekovremeni rad				17.915,96	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	1.663,00	7,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.663,00	
313	Doprinosi na plaće	125.794,00	125.794,00	58.933,60	46,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.388,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.545,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.040,00	42.040,00	16.654,05	39,61%
3211	Službena putovanja			7.324,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.580,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	186.975,00	186.975,00	97.213,74	51,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.454,47	
3222	Materijal i sirovine			5.471,17	
3223	Energija			2.051,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.953,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			139,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.144,58	
323	Rashodi za usluge	638.660,00	638.660,00	224.215,33	35,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.179,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.942,50	
3234	Komunalne usluge			1.327,05	
3235	Zakupnine i najamnine			48.813,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			834,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.931,32	
3238	Računalne usluge			4.700,00	
3239	Ostale usluge			487,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.400,00	70.400,00	7.745,07	11,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			172,87	
3293	Reprezentacija			6.722,20	
3294	Članarine i norme			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	37,99	1,52%
3433	Zatezne kamate			37,99	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	396,65	99,16%
3812	Tekuće donacije u naravi			396,65	
383	Kazne, penali i naknade štete			3.333,34	
3835	Ostale kazne			3.333,34	
422	Postrojenja i oprema	79.510,00	79.510,00	60.579,30	76,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.991,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.913,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.673,58	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.330,00	1.330,00	1.367,40	102,81%
4241	Knjige			1.367,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			5.545,55	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.545,55	
T 550207	EU projekti	180.000,00	180.000,00	189.934,26	105,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	38.885,38	45,75%
3211	Službena putovanja			38.885,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	9.822,92	39,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.106,74	
3222	Materijal i sirovine			1.716,18	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	21.077,61	32,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			332,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.995,61	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3239	Ostale usluge			1.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.551,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.551,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	431,00	8,62%
3292	Premije osiguranja			431,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			116.165,83	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			116.165,83	
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.032.535,00	13.032.535,00	5.895.641,54	45,24%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	12.009.380,00	5.747.256,93	47,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.465,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.465,11	
313	Doprinosi na plaće			51,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.600,00	355.600,00	309.954,31	87,16%
3211	Službena putovanja			134.137,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.532,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.596,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.687,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.838.697,00	3.838.697,00	3.574.298,36	93,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298.070,72	
3222	Materijal i sirovine			2.074.103,61	
3223	Energija			865.696,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266.121,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.761,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.543,70	
323	Rashodi za usluge	1.959.186,00	1.959.186,00	1.479.698,64	75,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.078,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			475.728,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.233,63	
3234	Komunalne usluge			361.963,15	
3235	Zakupnine i najamnine			27.229,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.340,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.075,86	
3238	Računalne usluge			104.407,55	
3239	Ostale usluge			141.641,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.100,00	8.100,00	31.413,12	387,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.413,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.331,00	139.331,00	164.765,29	118,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.126,60	
3292	Premije osiguranja			49.231,74	
3293	Reprezentacija			13.748,80	
3294	Članarine i norme			9.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			185,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.273,15	
343	Ostali financijski rashodi	19.200,00	19.200,00	11.347,36	59,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.922,02	
3433	Zatezne kamate			405,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00	5.336.100,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
422	Postrojenja i oprema	321.166,00	321.166,00	162.465,57	50,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			96.987,02	
4222	Komunikacijska oprema			21.565,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.979,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.902,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.190,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.841,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	297,99	4,26%
4241	Knjige			297,99	
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		
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	392.036,00	500,00	0,13%
323	Rashodi za usluge	392.036,00	392.036,00	500,00	0,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	631.119,00	631.119,00	147.884,61	23,43%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	72.000,00	49.748,57	69,10%
3111	Plaće za redovan rad			49.748,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene			7.705,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.705,15	
313	Doprinosi na plaće	12.846,00	12.846,00	8.556,77	66,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.711,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			845,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	3.493,23	21,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.907,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	87.000,00	2.557,73	2,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			739,48	
3222	Materijal i sirovine			1.818,25	
323	Rashodi za usluge	192.273,00	192.273,00	9.009,03	4,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.721,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	1.590,00	9,35%
3295	Pristojbe i naknade			190,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	Ostali financijski rashodi			139,14	
3433	Zatezne kamate			139,14	
422	Postrojenja i oprema	229.000,00	229.000,00	63.913,19	27,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.381,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.612,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.919,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.171,80	23,44%
4241	Knjige			1.171,80	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.105.000,00	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.105.000,00	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	169.000,00	95.113,30	56,28%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00	169.000,00	95.113,30	56,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	26.363,21	65,91%
3211 Službena putovanja				26.363,21	
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	51.000,00	33.712,19	66,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				27.282,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.429,99	
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	11.548,46	57,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge				11.548,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	1.246,00	24,92%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.246,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	22.243,44	41,97%
3293 Reprerentacija				22.243,44	
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00	60.000,00	13.750,00	22,92%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00	60.000,00	13.750,00	22,92%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	13.750,00	22,92%
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.750,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.515.000,00	9.515.000,00	3.295.294,82	34,63%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.515.000,00	9.515.000,00	3.295.294,82	34,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	200.000,00	100.214,19	50,11%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				100.214,19	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.580.000,00	2.580.000,00	803.018,24	31,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				173.941,27	
3223 Energija				395.522,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				217.208,88	
3225 Sitni inventar i auto gume				16.345,82	
323 Rashodi za usluge		6.255.000,00	6.255.000,00	2.222.526,05	35,53%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				490.195,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				580.679,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				7.537,50	
3234 Komunalne usluge				176.337,84	
3235 Zakupnine i najamnine				232.345,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				6.239,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				129.531,30	
3239 Ostale usluge				599.660,43	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		434.000,00	434.000,00	164.536,34	37,91%
3292 Premije osiguranja				55.539,45	
3294 Članarine i norme				80,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.476,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				107.440,89	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	1.000,00		
Program: 6004 Kapitalni projekti		7.961.000,00	7.961.000,00	200.732,98	2,52%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.536.000,00	1.536.000,00	72.765,50	4,74%
422 Postrojenja i oprema		1.135.000,00	1.135.000,00	72.765,50	6,41%
4221 Uredska oprema i namještaj				61.937,50	
4222 Komunikacijska oprema				1.340,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				9.487,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	400.000,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	1.000,00		
K 600402	Nabava i uređenje nekretnina	225.000,00	225.000,00	127.506,40	56,67%
386	Kapitalne pomoći			127.506,40	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			127.506,40	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00		
K 600403	Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	6.200.000,00	6.200.000,00	461,08	0,01%
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	5.000.000,00	461,08	0,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			461,08	
Program: 6005	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.400.000,00	3.400.000,00	982.177,20	28,89%
A 600501	Održavanje informatičkog sustava	2.200.000,00	2.200.000,00	716.873,64	32,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	19.015,44	22,37%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.015,44	
323	Rashodi za usluge	2.114.000,00	2.114.000,00	697.858,20	33,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			374.795,00	
3235	Zakupnine i najamnine			149.513,20	
3238	Računalne usluge			173.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.200.000,00	1.200.000,00	265.303,56	22,11%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	985.000,00	985.000,00	190.972,06	19,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			77.097,00	
4222	Komunikacijska oprema			113.875,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	214.000,00	214.000,00	74.331,50	34,73%
4262	Ulaganja u računalne programe			74.331,50	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.285.000,00	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.285.000,00	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		140.000,00	140.000,00	58.558,86	41,83%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		140.000,00	140.000,00	58.558,86	41,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	5.481,70	15,66%
3211 Službena putovanja				5.481,70	
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	13.000,00	4.536,00	34,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.536,00	
323 Rashodi za usluge		28.000,00	28.000,00	14.600,00	52,14%
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.100,00	
3239 Ostale usluge				1.500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000,00	58.000,00	33.941,16	58,52%
3293 Reprezentacija				30.440,75	
3295 Pristojbe i naknade				187,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.312,91	
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		12.370.000,00	12.370.000,00	6.344.891,16	51,29%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.500.000,00	1.500.000,00	250.500,00	16,70%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00	1.500.000,00	250.500,00	16,70%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				202.500,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				48.000,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.330.000,00	2.330.000,00	851.217,50	36,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	1.540,00	15,40%
3211 Službena putovanja				1.540,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.300.000,00	2.300.000,00	845.337,50	36,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.875,00	
3234 Komunalne usluge				805.587,50	
3239 Ostale usluge				4.875,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	10.000,00	1.340,00	13,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.340,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
3293 Reprezentacija				3.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		290.000,00	290.000,00	28.126,91	9,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	370,00	7,40%
3211 Službena putovanja				370,00	
323 Rashodi za usluge		185.000,00	185.000,00	16.887,50	9,13%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				16.887,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	95.000,00	10.869,41	11,44%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.869,41	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		951.000,00	951.000,00	235.129,35	24,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00		
323 Rashodi za usluge		747.000,00	747.000,00	217.893,75	29,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge				202.558,75	
3238 Računalne usluge				15.050,00	
3239 Ostale usluge				285,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	17.235,60	8,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				17.235,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	200.000,00	21.214,28	10,61%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	21.214,28	10,61%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21.214,28	
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.809.000,00	1.809.000,00	943.703,12	52,17%
	323 Rashodi za usluge	109.000,00	109.000,00	47.452,50	43,53%
	3238 Računalne usluge			47.452,50	
	382 Kapitalne donacije	1.700.000,00	1.700.000,00	896.250,62	52,72%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			896.250,62	
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	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%
	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%
	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%
	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	1.250.000,00	1.250.000,00		
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00	1.250.000,00		
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	6.350.000,00	6.350.000,00	1.850.857,93	29,15%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	50.000,00	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00		
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	245.000,00	48.255,25	19,70%
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	38.887,50	18,09%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
	3238 Računalne usluge			12.500,00	
	3239 Ostale usluge			1.637,50	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	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	3.025,77	20,17%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.025,77	
	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	2.223,05	22,23%
	3811 Tekuće donacije u novcu			2.223,05	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	355.000,00	4.875,00	1,37%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	4.875,00	12,19%
	3239 Ostale usluge			4.875,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	315.000,00		
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.750.000,00	2.750.000,00	1.247.727,68	45,37%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.750.000,00	2.750.000,00	1.247.727,68	45,37%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.247.727,68	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	260.000,00	260.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00		
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	50.000,00	11,11%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	50.000,00	11,11%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
	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	1.650.000,00	1.650.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000,00	1.650.000,00		
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	625.000,00	625.000,00	258.900,00	41,42%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	365.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	365.000,00	365.000,00		
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarada - Zračna luka Rijeka	260.000,00	260.000,00	258.900,00	99,58%
	386 Kapitalne pomoći	260.000,00	260.000,00	258.900,00	99,58%
	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	624.727,84	78,09%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	800.000,00	624.727,84	78,09%
	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	174.727,84	49,92%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			174.727,84	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.870.000,00	16.870.000,00	3.477.009,88	20,61%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.456.000,00	14.456.000,00	2.805.329,49	19,41%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		175.500,00	175.500,00	58.067,36	33,09%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		175.500,00	175.500,00	58.067,36	33,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	26.000,00	17.899,13	68,84%
3211 Službena putovanja				17.899,13	
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00	34.500,00	5.766,00	16,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.766,00	
323 Rashodi za usluge		77.000,00	77.000,00	23.297,48	30,26%
3237 Intelektualne i osobne usluge				23.297,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	373,50	18,68%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				373,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	10.731,25	29,81%
3293 Reprezentacija				9.430,00	
3295 Pristojbe i naknade				1.301,25	
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		467.000,00	467.000,00	95.946,50	20,55%
A 800201 Program edukacije		132.000,00	132.000,00	95.750,00	72,54%
323 Rashodi za usluge		132.000,00	132.000,00	95.750,00	72,54%
3237 Intelektualne i osobne usluge				95.750,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00	163.000,00		
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00		
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00	170.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	2.000,00	196,50	9,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	196,50	9,83%
3293 Reprezentacija				196,50	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.525.500,00	4.525.500,00	1.282.805,15	28,35%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		685.500,00	685.500,00		
323 Rashodi za usluge		25.500,00	25.500,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		660.000,00	660.000,00		
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.380.000,00	1.380.000,00	606.802,56	43,97%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.380.000,00	1.380.000,00	606.802,56	43,97%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				606.802,56	
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		140.000,00	140.000,00		
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00	70.000,00		
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		330.000,00	330.000,00	2.916,00	0,88%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	2.916,00	9,72%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.916,00	
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	300.000,00		
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		650.000,00	650.000,00	260.696,35	40,11%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		650.000,00	650.000,00	260.696,35	40,11%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				260.696,35	
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		480.000,00	480.000,00	186.783,96	38,91%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		480.000,00	480.000,00	186.783,96	38,91%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				186.783,96	
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016		650.000,00	650.000,00	225.606,28	34,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	650.000,00	225.606,28	34,71%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			225.606,28	
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	210.000,00	210.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00		
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.643.000,00	1.643.000,00	268.213,30	16,32%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	440.000,00	440.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00		
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
T 800408	Ruralni razvoj	803.000,00	803.000,00	22.497,38	2,80%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	810,00	27,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			810,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00		
381	Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00	21.687,38	3,34%
3811	Tekuće donacije u novcu			21.687,38	
K 800409	Projekt Stara Sušica	150.000,00	150.000,00	107.375,00	71,58%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	107.375,00	97,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	250.000,00	138.340,92	55,34%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	138.340,92	55,34%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			138.340,92	
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	290.000,00	290.000,00	26.382,50	9,10%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ			23.278,50	
381	Tekuće donacije			23.278,50	
3811	Tekuće donacije u novcu			23.278,50	
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	190.000,00	190.000,00	3.104,00	1,63%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	3.104,00	5,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.104,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00		
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	100.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00		
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.500.000,00	1.500.000,00	332.854,75	22,19%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.161.000,00	1.161.000,00	53.834,00	4,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00		
381	Tekuće donacije	585.000,00	585.000,00	21.560,00	3,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			21.560,00	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	32.274,00	6,45%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.274,00	
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	75.000,00		
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	39.000,00	44.000,00	4.820,75	10,96%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	8.000,00	4.820,75	60,26%
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.820,75	
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	300.000,00	295.000,00	274.200,00	92,95%
381	Tekuće donacije	300.000,00	295.000,00	274.200,00	92,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			274.200,00	
Program: 8007	Unapređenje turizma	5.555.000,00	5.555.000,00	741.059,93	13,34%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	640.000,00	640.000,00	221.000,00	34,53%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00		
381	Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	221.000,00	58,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			221.000,00	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	200.000,00	200.000,00	20.595,27	10,30%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	733,07	24,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			733,07	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	19.862,20	12,41%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			19.862,20	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	94.800,00	11,85%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	800.000,00	94.800,00	11,85%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			94.800,00	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	435.000,00	435.000,00	78.311,71	18,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	430.000,00	430.000,00	78.311,71	18,21%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			78.311,71	
K 800714	Projekt Žičara Učka	160.000,00	160.000,00	46.000,00	28,75%
386	Kapitalne pomoći			46.000,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00	160.000,00		
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	70.000,00	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00		
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	650.000,00		
381	Tekuće donacije	650.000,00	650.000,00		
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	300.000,00	93.750,00	31,25%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	93.750,00	31,25%
3811	Tekuće donacije u novcu			93.750,00	
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	2.300.000,00	2.300.000,00	186.602,95	8,11%
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	96.090,83	37,68%
3111	Plaće za redovan rad			96.090,83	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	16.527,61	36,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.894,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.633,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.000,01	20,00%
3211	Službena putovanja			1.000,01	
323	Rashodi za usluge	733.875,00	733.875,00	71.855,00	9,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.650,00	
3239	Ostale usluge			2.205,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	1.129,50	5,02%
3293	Reprezentacija			1.129,50	
361	Pomoći inozemnim vladama	190.000,00	190.000,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	58.000,00	58.000,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00	155.000,00		
381	Tekuće donacije	198.000,00	198.000,00		
382	Kapitalne donacije	49.000,00	49.000,00		
412	Nematerijalna imovina	588.625,00	588.625,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 8008	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00		
A 800801	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00		
Glava: 8-2	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.414.000,00	2.414.000,00	671.680,39	27,82%
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.414.000,00	2.414.000,00	671.680,39	27,82%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	970.000,00	970.000,00	332.861,89	34,32%
	311 Plaće (Bruto)	527.000,00	527.000,00	178.756,32	33,92%
	3111 Plaće za redovan rad			178.756,32	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	91.000,00	91.000,00	30.746,09	33,79%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.707,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.038,86	
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	41.000,00	10.967,00	26,75%
	3211 Službena putovanja			2.727,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.240,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	65.500,00	32.852,41	50,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.783,17	
	3223 Energija			27.597,09	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			454,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.644,25	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			373,50	
	323 Rashodi za usluge	200.200,00	200.200,00	61.751,48	30,84%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.945,08	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.005,88	
	3234 Komunalne usluge			6.583,25	
	3235 Zakupnine i najamnine			6.150,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			837,32	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			34.229,95	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.263,88	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.263,88	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	28.100,00	10.997,33	39,14%
	3292 Premije osiguranja			3.509,30	
	3293 Reprezentacija			5.963,03	
	3294 Članarine i norme			240,00	
	3295 Pristojbe i naknade			305,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			980,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	527,38	23,97%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			517,51	
	3433 Zatezne kamate			9,87	
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.444.000,00	1.444.000,00	338.818,50	23,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	81,00	0,23%
	3222 Materijal i sirovine			81,00	
	323 Rashodi za usluge	921.000,00	921.000,00	338.737,50	36,78%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.950,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			284.787,50	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	456.000,00	456.000,00		
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.000,00	11.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.402.000,00	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.402.000,00	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		282.103,00	282.103,00	56.411,71	20,00%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		282.103,00	282.103,00	56.411,71	20,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	30.307,79	43,30%
3211 Službena putovanja				30.307,79	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	9.130,00	45,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.130,00	
323 Rashodi za usluge		124.403,00	124.403,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	14.000,00	2.153,00	15,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.153,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.700,00	53.700,00	14.820,92	27,60%
3293 Reprezentacija				14.508,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				312,50	
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.459.060,00	2.459.060,00	371.949,65	15,13%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		45.000,00	45.000,00	56.090,00	124,64%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	56.090,00	124,64%
3239 Ostale usluge				56.090,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00	
T 900205 Razvoj otoka		20.000,00	20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00		
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		1.496.660,00	1.496.660,00		
323 Rashodi za usluge		1.496.660,00	1.496.660,00		
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji		647.400,00	647.400,00	215.859,65	33,34%
311 Plaće (Bruto)		357.000,00	357.000,00	182.943,38	51,24%
3111 Plaće za redovan rad				182.943,38	
313 Doprinosi na plaće		68.000,00	68.000,00	31.466,27	46,27%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				28.356,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.110,04	
321 Naknade troškova zaposlenima		14.500,00	14.500,00		
323 Rashodi za usluge		194.250,00	194.250,00	450,00	0,23%
3235 Zakupnine i najamnine				450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.650,00	13.650,00	1.000,00	7,33%
3293 Reprezentacija				1.000,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		9.340.800,00	9.340.800,00	2.490.696,52	26,66%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		730.000,00	730.000,00	709.750,00	97,23%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		730.000,00	730.000,00	709.750,00	97,23%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				709.750,00	
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.650.000,00	2.650.000,00	757.178,52	28,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.150.000,00	2.150.000,00	465.000,00	21,63%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				465.000,00	
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	292.178,52	58,44%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				292.178,52	
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		153.000,00	153.000,00		
323 Rashodi za usluge		138.000,00	138.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00		
T 900307 e-Županija		230.000,00	230.000,00	56.644,40	24,63%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		230.000,00	230.000,00	56.644,40	24,63%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			56.644,40	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.750.000,00	4.750.000,00	503.584,93	10,60%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.000.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	2.750.000,00	2.750.000,00	503.584,93	18,31%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			503.584,93	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	120.000,00	120.000,00	25.000,00	20,83%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00		
	386 Kapitalne pomoći			25.000,00	
	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%
	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	357.800,00	357.800,00	88.538,67	24,75%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	74.030,17	37,02%
	3111 Plaće za redovan rad			74.030,17	
	313 Doprinosi na plaće	37.800,00	37.800,00	12.733,20	33,69%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.474,67	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.258,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.775,30	8,88%
	3211 Službena putovanja			1.775,30	
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00		
Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	785.037,00	785.037,00	119.446,23	15,22%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	495.000,00	495.000,00	87.500,00	17,68%
	323 Rashodi za usluge	495.000,00	495.000,00	87.500,00	17,68%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	238.750,00	238.750,00		
	323 Rashodi za usluge	238.750,00	238.750,00		
T 900407	Projekt "SIMPLA" - EU	51.287,00	51.287,00	31.946,23	62,29%
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	21.812,35	66,10%
	3111 Plaće za redovan rad			21.812,35	
	313 Doprinosi na plaće	6.250,00	6.250,00	3.751,72	60,03%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.380,91	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			370,81	
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.037,00	12.037,00	6.382,16	53,02%
	3211 Službena putovanja			6.382,16	
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	1.535.000,00	1.499.997,00	97,72%
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%
	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		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00	35.000,00		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		60.623.000,00	60.623.000,00	28.993.292,16	47,83%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		11.534.327,00	11.534.327,00	3.190.512,15	27,66%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		119.646,00	119.646,00	55.835,39	46,67%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		119.646,00	119.646,00	55.835,39	46,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	25.000,00	13.236,72	52,95%
3211 Službena putovanja				13.236,72	
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	4.486,00	64,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.486,00	
323 Rashodi za usluge		28.300,00	28.300,00	17.138,52	60,56%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.114,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.024,52	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	1.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.546,00	57.546,00	20.974,15	36,45%
3293 Reprezentacija				15.744,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.230,00	
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00	4.911.100,00	1.361.631,23	27,73%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00	3.450.000,00	1.361.631,23	39,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		199.501,00	225.601,00	88.348,54	39,16%
3211 Službena putovanja				76.383,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				11.965,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		757.684,00	784.584,00	314.647,57	40,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				111.307,99	
3223 Energija				189.411,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.176,42	
3225 Sitni inventar i auto gume				10.751,85	
323 Rashodi za usluge		2.282.925,00	2.217.293,00	881.910,07	39,77%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				219.559,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				273.074,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.105,37	
3234 Komunalne usluge				65.309,34	
3235 Zakupnine i najamnine				120.950,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge				16.084,02	
3238 Računalne usluge				47.065,00	
3239 Ostale usluge				133.762,20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		672,00	14.604,00	5.854,28	40,09%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.854,28	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.781,00	106.481,00	36.849,22	34,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.394,79	
3292 Premije osiguranja				9.306,91	
3293 Reprezentacija				1.491,58	
3295 Pristojbe i naknade				1.508,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.147,44	
343 Ostali financijski rashodi		101.437,00	101.437,00	34.021,55	33,54%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				30.964,51	
3433 Zatezne kamate				3.057,04	
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	1.461.100,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	1.461.100,00		
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.707.581,00	2.737.581,00	1.186.640,21	43,35%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00	1.115.000,00	464.583,34	41,67%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	464.583,34	41,67%
3811 Tekuće donacije u novcu				464.583,34	
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00	209.000,00	87.083,30	41,67%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	209.000,00	87.083,30	41,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.083,30	
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	738.165,00	753.165,00	506.500,00	67,25%
381	Tekuće donacije	588.165,00	603.165,00	506.500,00	83,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			506.500,00	
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00		
K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	17.990,00	15.257,86	84,81%
382	Kapitalne donacije	17.990,00	17.990,00	15.257,86	84,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			15.257,86	
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	79.426,00	17.698,80	22,28%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00	79.426,00	17.698,80	22,28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.698,80	
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00		
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	350.000,00	78.900,00	22,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	78.900,00	22,54%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			78.900,00	
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	108.000,00	108.000,00	15.440,76	14,30%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00	58.000,00	15.440,76	26,62%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			15.440,76	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00		
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	40.000,00		
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00		
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica		15.000,00	1.176,15	7,84%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.176,15	58,81%
3211	Službena putovanja			1.176,15	
323	Rashodi za usluge		13.000,00		
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	3.796.000,00	3.766.000,00	586.405,32	15,57%
T 430501	Županija prijatelj djece	56.000,00	56.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.000,00	56.000,00		
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	310.000,00	295.000,00	95,16%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	295.000,00	95,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			295.000,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	400.000,00	370.000,00	288.500,00	77,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	85.000,00	30.000,00	35,29%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	285.000,00	258.500,00	90,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			258.500,00	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	2.905,32	9,68%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	2.400,00	14,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	505,32	4,21%
3293	Reprezentacija			505,32	
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	3.000.000,00	3.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	3.000.000,00	3.000.000,00		
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	49.088.673,00	49.088.673,00	25.802.780,01	52,56%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		47.663.965,00	47.663.965,00	24.522.439,30	51,45%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		43.164.565,00	43.164.565,00	22.401.911,08	51,90%
311 Plaće (Bruto)		20.759.208,00	20.759.208,00	10.629.103,56	51,20%
3111 Plaće za redovan rad				8.248.231,71	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				2.380.871,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.418.950,00	1.418.950,00	619.047,14	43,63%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				619.047,14	
313 Doprinosi na plaće		3.479.421,00	3.479.421,00	1.825.845,92	52,48%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				2.724,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.643.175,46	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				179.946,14	
321 Naknade troškova zaposlenima		925.800,00	925.800,00	695.591,40	75,13%
3211 Službena putovanja				81.261,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				507.782,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				106.178,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				368,76	
322 Rashodi za materijal i energiju		11.736.594,00	11.736.594,00	5.327.215,05	45,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				385.600,23	
3222 Materijal i sirovine				2.709.387,23	
3223 Energija				1.800.150,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				119.593,68	
3225 Sitni inventar i auto gume				251.279,77	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				61.203,44	
323 Rashodi za usluge		4.058.860,00	4.058.860,00	2.490.518,00	61,36%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				125.891,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.036.110,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				25.165,65	
3234 Komunalne usluge				739.249,18	
3235 Zakupnine i najamnine				84.484,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				90.678,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge				76.021,87	
3238 Računalne usluge				275.603,96	
3239 Ostale usluge				37.311,80	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.228,55	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.228,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308.220,00	308.220,00	154.218,13	50,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				28.179,10	
3292 Premije osiguranja				75.698,37	
3293 Reprezentacija				4.408,89	
3294 Članarine i norme				1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade				30.595,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.335,97	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove				4.247,24	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				4.247,24	
343 Ostali financijski rashodi		71.000,00	71.000,00	32.489,48	45,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				27.416,89	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				45,37	
3433 Zatezne kamate				2.126,40	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				2.900,82	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		166.600,00	166.600,00	86.316,48	51,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				86.316,48	
412 Nematerijalna imovina				3.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
4123	Licence			3.750,00	
422	Postrojenja i oprema	183.912,00	183.912,00	468.440,13	254,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			147.745,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.387,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.962,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			231.345,13	
423	Prijevozna sredstva			3.900,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			56.000,00	
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.499.400,00	4.499.400,00	2.120.528,22	47,13%
311	Plaće (Bruto)	2.626.348,00	2.626.348,00	1.226.316,85	46,69%
3111	Plaće za redovan rad			940.181,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			286.135,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.723,00	89.723,00	16.144,33	17,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.144,33	
313	Doprinosi na plaće	451.737,00	451.737,00	206.295,87	45,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.906,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.389,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.909,00	144.909,00	69.322,28	47,84%
3211	Službena putovanja			1.974,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.097,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	749.000,00	749.000,00	380.616,72	50,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.009,09	
3222	Materijal i sirovine			178.236,40	
3223	Energija			110.907,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.421,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.042,23	
323	Rashodi za usluge	316.683,00	316.683,00	165.462,25	52,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.220,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.022,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350,00	
3234	Komunalne usluge			21.072,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.210,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.146,75	
3238	Računalne usluge			14.660,00	
3239	Ostale usluge			14.778,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	26.788,79	47,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.733,95	
3292	Premije osiguranja			5.559,50	
3293	Reprezentacija			4.539,79	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.135,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.504,27	50,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.504,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	25.500,00	42,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.500,00	
422	Postrojenja i oprema			1.549,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj			549,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	643.220,00	643.220,00	269.432,12	41,89%
T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	197.000,00	78.616,74	39,91%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.500,00	111.500,00	58.616,74	52,57%
3222	Materijal i sirovine			47.294,94	
3223	Energija			7.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.821,80	
422	Postrojenja i oprema	45.500,00	45.500,00		
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	54.000,00	27.000,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00%
3223	Energija			7.000,00	
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	15.312,50	41,67%
323	Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	15.312,50	41,67%
3235	Zakupnine i najamnine			15.312,50	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	88.250,00	21.239,77	24,07%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	19.389,77	45,68%
3111	Plaće za redovan rad			19.389,77	
323	Rashodi za usluge	45.800,00	45.800,00	1.850,00	4,04%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.850,00	
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	31.718,85	33,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	31.718,85	33,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.718,85	
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	171.120,00	95.544,26	55,83%
311	Plaće (Bruto)	82.352,00	82.352,00	41.026,89	49,82%
3111	Plaće za redovan rad			41.026,89	
313	Doprinosi na plaće	14.160,00	14.160,00	7.056,51	49,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.359,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			697,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.091,00	4.091,00	1.870,00	45,71%
3211	Službena putovanja			1.870,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	38.482,57	68,72%
3222	Materijal i sirovine			13.120,11	
3223	Energija			25.362,46	
323	Rashodi za usluge	14.517,00	14.517,00	7.108,29	48,97%
3234	Komunalne usluge			4.462,98	
3239	Ostale usluge			2.645,31	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi			15.598,31	
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU			15.598,31	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.766,44	
3211	Službena putovanja			3.766,44	
322	Rashodi za materijal i energiju			537,12	
3223	Energija			537,12	
323	Rashodi za usluge			5.544,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.971,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.573,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.750,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija			5.750,00	
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	781.488,00	781.488,00	995.310,28	127,36%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	388.400,00	692.760,50	178,36%
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	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	474.360,50	279,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			474.360,50	
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	193.088,00	193.088,00	8.479,43	4,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00	193.088,00	8.479,43	4,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.479,43	
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00		
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"			70.585,97	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			70.585,97	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			70.585,97	
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi			223.484,38	
422	Postrojenja i oprema			223.484,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223.484,38	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		21.095.000,00	21.095.000,00	11.084.478,50	52,55%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		10.332.000,00	10.332.960,00	5.734.445,78	55,50%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		128.000,00	128.960,00	109.833,14	85,17%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		128.000,00	128.960,00	109.833,14	85,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.960,00	14.957,12	99,98%
3211 Službena putovanja				14.957,12	
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	5.699,80	71,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.699,80	
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	64.484,55	80,61%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				9.374,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				52.348,05	
3239 Ostale usluge				2.262,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	726,50	36,33%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				726,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	24.000,00	23.965,17	99,85%
3292 Premije osiguranja				2.087,93	
3293 Reprerentacija				21.527,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.470.000,00	2.457.500,00	1.239.975,24	50,46%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		25.000,00	25.000,00	19.975,24	79,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	19.975,24	79,90%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				19.975,24	
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				150.000,00	
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		250.000,00	237.500,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		170.000,00	161.500,00		
381 Tekuće donacije		80.000,00	76.000,00		
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		235.000,00	235.000,00	130.000,00	55,32%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	
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	
381 Tekuće donacije		115.000,00	115.000,00	90.000,00	78,26%
3811 Tekuće donacije u novcu				90.000,00	
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				130.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		850.000,00	850.000,00	498.000,00	58,59%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00	5.000,00	3,33%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		245.000,00	245.000,00	159.000,00	64,90%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				159.000,00	
381 Tekuće donacije		455.000,00	455.000,00	334.000,00	73,41%
3811 Tekuće donacije u novcu				334.000,00	
A 510421 Kulturne manifestacije		380.000,00	380.000,00	192.000,00	50,53%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		130.000,00	130.000,00	95.000,00	73,08%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				95.000,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	28.000,00	70,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.000,00	
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
A 510423	Razvoj publike	110.000,00	110.000,00	20.000,00	18,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	45.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	50.000,00	62,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	6.052.000,00	6.079.000,00	3.787.600,00	62,31%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	250.000,00	71.800,00	28,72%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	71.800,00	28,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			71.800,00	
A 510507	Potpورا omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	200.000,00		
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00		
K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00		
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	2.983.000,00	3.010.000,00	1.983.000,00	65,88%
381	Tekuće donacije	2.983.000,00	3.010.000,00	1.983.000,00	65,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.983.000,00	
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	330.000,00	230.000,00	69,70%
381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	230.000,00	69,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	235.000,00	135.000,00	57,45%
381	Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	135.000,00	57,45%
3811	Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	894.000,00	894.000,00	625.800,00	70,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	894.000,00	894.000,00	625.800,00	70,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			625.800,00	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.060.000,00	1.060.000,00	742.000,00	70,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.060.000,00	1.060.000,00	742.000,00	70,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			742.000,00	
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	409.000,00	409.000,00	16.800,00	4,11%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	409.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00		
381	Tekuće donacije	399.000,00	399.000,00		
A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.			16.800,00	
323	Rashodi za usluge			16.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.800,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	123.000,00	123.000,00	48.248,83	39,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	123.000,00	123.000,00	48.248,83	39,23%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	123.000,00	48.248,83	39,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.121,33	
3239	Ostale usluge			1.127,50	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.150.000,00	1.135.500,00	531.988,57	46,85%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	370.000,00	355.500,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	77.500,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00		
381	Tekuće donacije	240.000,00	228.000,00		
A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	30.000,00	6.988,57	23,30%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	6.988,57	23,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.988,57	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	750.000,00	750.000,00	525.000,00	70,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00	525.000,00	70,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			525.000,00	
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	10.763.000,00	10.762.040,00	5.350.032,72	49,71%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.785.000,00	5.785.000,00	2.873.956,42	49,68%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.090.500,00	4.090.500,00	2.159.523,95	52,79%
311	Plaće (Bruto)	2.670.000,00	2.670.000,00	1.419.565,75	53,17%
3111	Plaće za redovan rad			1.368.473,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.092,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	7.500,00	10,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	461.000,00	461.000,00	244.165,71	52,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.032,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.132,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	96.000,00	52.637,00	54,83%
3211	Službena putovanja			5.783,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.602,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.181,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	214.000,00	138.309,19	64,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.470,99	
3223	Energija			91.037,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.661,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.139,10	
323	Rashodi za usluge	388.000,00	388.000,00	214.544,64	55,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.875,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.166,25	
3234	Komunalne usluge			17.144,49	
3235	Zakupnine i najamnine			4.742,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.057,75	
3238	Računalne usluge			3.659,94	
3239	Ostale usluge			57.898,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	15.932,36	159,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.932,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00	89.500,00	25.174,32	28,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.506,05	
3292	Premije osiguranja			4.945,49	
3293	Reprezentacija			3.113,45	
3294	Članarine i norme			3.873,75	
3295	Pristojbe i naknade			2.735,58	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.649,49	66,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.647,34	
3433	Zatezne kamate			2,15	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	21.168,59	30,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.732,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.635,89	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.800,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.000,00	12.000,00	15.876,90	132,31%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.876,90	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	152.000,00	152.000,00	56.703,14	37,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.621,43	24,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.621,43	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	36.581,71	135,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.581,71	
3239	Ostale usluge			28.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	16.500,00	16,50%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00		
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	496.000,00	496.000,00	318.085,66	64,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	35.773,98	47,70%
3211	Službena putovanja			32.150,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.589,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	14.907,42	135,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.484,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.422,68	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	234.017,52	66,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			812,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.092,52	
3239	Ostale usluge			93.512,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	786,00	5,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			786,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	21.155,74	70,52%
3292	Premije osiguranja			1.172,20	
3293	Reprezentacija			1.751,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.231,90	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	11.445,00	76,30%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.445,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	195.000,00	154.750,00	79,36%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	135.000,00	94.750,00	70,19%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			94.750,00	
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	851.500,00	851.500,00	184.893,67	21,71%
311	Plaće (Bruto)	295.750,00	295.750,00	158.133,21	53,47%
3111	Plaće za redovan rad			158.133,21	
313	Doprinosi na plaće	50.850,00	50.850,00	16.275,16	32,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.666,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.608,60	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.349,50	23,50%
3211	Službena putovanja			784,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.565,50	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00		
422	Postrojenja i oprema	187.500,00	187.500,00	8.135,80	4,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.135,80	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.897.000,00	3.896.040,00	1.986.525,29	50,99%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.702.000,00	2.702.000,00	1.429.694,16	52,91%
311	Plaće (Bruto)	1.732.000,00	1.645.400,00	857.937,05	52,14%
3111	Plaće za redovan rad			857.937,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	6.652,00	17,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.652,00	
313	Doprinosi na plaće	298.000,00	298.000,00	147.565,30	49,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.980,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.584,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	41.114,00	56,32%
3211	Službena putovanja			4.842,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.422,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	156.000,00	86.962,94	55,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.612,32	
3223	Energija			70.079,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.271,31	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	296.600,00	258.174,10	87,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.380,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.887,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.125,00	
3234	Komunalne usluge			3.960,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.241,58	
3238	Računalne usluge			2.512,50	
3239	Ostale usluge			85.066,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	25.524,95	58,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.345,36	
3292	Premije osiguranja			9.442,64	
3293	Reprezentacija			3.736,95	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	4.000,00	216,04	5,40%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			216,04	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.729,03	67,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.729,03	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	818,75	2,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			818,75	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00		
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	980.000,00	979.040,00	542.942,70	55,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	129.040,00	43.966,13	34,07%
3211	Službena putovanja			29.766,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	96.000,00	22.144,70	23,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.769,48	
3222	Materijal i sirovine			10.711,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.192,59	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.470,89	
323	Rashodi za usluge	455.000,00	455.000,00	432.121,28	94,97%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.043,45	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.619,37	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			42.326,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			160.713,46	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			152.231,50	
	3239 Ostale usluge			14.187,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	5.192,00	129,80%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.192,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	28.425,07	113,70%
	3292 Premije osiguranja			3.016,00	
	3293 Reputacija			10.116,39	
	3294 Članarine i norme			5.292,68	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi			3.080,03	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.067,09	
	3433 Zatezne kamate			12,94	
422	Postrojenja i oprema	267.000,00	267.000,00	8.013,49	3,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			697,50	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.315,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00		
A 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	215.000,00	215.000,00	13.888,43	6,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	5.402,18	15,43%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			407,21	
	3222 Materijal i sirovine			2.879,82	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			865,15	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.250,00	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	7.087,50	4,89%
	3239 Ostale usluge			7.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema			748,75	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			748,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00		
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.081.000,00	1.081.000,00	489.551,01	45,29%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	743.000,00	743.000,00	353.975,92	47,64%
311	Plaće (Bruto)	503.000,00	503.000,00	249.739,14	49,65%
	3111 Plaće za redovan rad			249.739,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00		
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	87.000,00	42.955,19	49,37%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.709,61	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.245,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	7.356,00	35,88%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.356,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	6.488,61	28,21%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.227,88	
	3223 Energija			3.260,73	
323	Rashodi za usluge	65.750,00	65.750,00	27.735,61	42,18%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.770,07	
	3234 Komunalne usluge			1.475,10	
	3235 Zakupnine i najamnine			14.175,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2017. (1.)	Tekući plan 2017. (2.)	Izvršenje 1.-6.2017. (3.)	Indeks (3./2.)
3238	Računalne usluge			1.762,50	
3239	Ostale usluge			1.552,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.950,00	32.950,00	14.713,59	44,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.114,21	
3292	Premije osiguranja			436,00	
3293	Reprezentacija			2.045,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.117,50	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	430,28	53,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			430,28	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	4.557,50	151,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.557,50	
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	338.000,00	338.000,00	135.575,09	40,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.277,22	85,54%
3222	Materijal i sirovine			4.277,22	
323	Rashodi za usluge	296.500,00	296.500,00	127.442,87	42,98%
3235	Zakupnine i najamnine			13.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.194,12	
3239	Ostale usluge			35.348,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	3.855,00	19,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.855,00	

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA
I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih 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 Općem i Posebnom dijelu Polugodišnjeg 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 u prvoj polovici 2017. godine. U Općem dijelu Izvještaja, radi usporedbe, dani su i podaci o izvršenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima u istom razdoblju prošle godine. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavlja Proračun za 2017. godinu koje je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela u studenom 2016. godine, dok Tekući plan predstavlja navedeni 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. U izvještajnom razdoblju su na zahtjev čelnika upravnih tijela odobrene preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 598.418,28 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 (Proračun s uključenim preraspodjelama) kao i na izvršenje u istom razdoblju prošle godine.

Tablica 1.: Izvršenje Proračuna PGŽ za prvo polugodište 2017. godine

- u kunama

Red.br.	Opis	Izvršenje 1.-6.2016.	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks izvršenje 2017 / 2016	Indeks izvršenje 2017 / Plan 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3)	7.(5/4)
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	336.242.569,20	733.620.000,00	359.223.327,27	106,83	48,97
1.1.	Ukupni prihodi	335.773.502,33	732.981.000,00	357.342.734,64	106,42	48,75
1.1.1.	Prihodi poslovanja	335.627.239,02	732.780.837,60	357.089.066,03	106,39	48,73
1.1.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.263,31	200.162,40	253.668,61	173,43	126,73
1.2.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	469.066,87	639.000,00	1.880.592,63	400,92	294,30
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	319.667.015,01	733.620.000,00	330.733.822,38	103,46	45,08
2.1.	Ukupni rashodi	317.154.251,72	728.572.625,00	329.202.863,13	103,80	45,18
2.1.1.	Rashodi poslovanja	299.394.858,19	666.714.279,60	314.002.697,92	104,88	47,10
2.1.2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.759.393,53	61.858.345,40	15.200.165,21	85,59	24,57
2.2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.512.763,29	5.047.375,00	1.530.959,25	60,93	30,33
3.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PGŽ	26.094.394,08	0,00	15.179.133,65	58,17	-
4.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	32.482.323,48	0,00	27.975.436,61	86,13	-
5.	MANJAK IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	524.795,66	0,00	746.700,52	142,28	-
4.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	74.627.476,09	0,00	70.897.374,63	95,00	-

Iz prezentiranih podataka proizlazi slijedeće:

- **ukupno raspoloživa sredstva** (prihodi/primici uvećani za prenesena sredstva iz prethodne godine) Županije u prvoj polovici 2017. godine iznosila su 401.631.197,01 kuna ili 54,75% planskog iznosa na razini godine,
- **prihodi i primici tekuće godine** u prvih šest mjeseci naplaćeni su u iznosu od 359.223.327,27 kuna odnosno 48,97% godišnjeg plana,
- **ukupni rashodi i izdaci** Proračuna u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu od 330.733.822,38 kuna odnosno 45,08% godišnjeg plana,
- **razlika između prihoda i primitaka tekuće godine i rashoda i izdataka tekuće godine**, umanjnih za rashode iz viška prethodne godine, u prvoj polovici 2017. godine iznosi 36.760.437,58 kuna ili 10,23% ostvarenih prihoda i primitaka tekuće godine,
- **razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih rashoda / izdataka** (tj. neutrošena sredstva) po završetku prvih šest mjeseci tekuće godine iznosi 70.897.374,63 kuna ili 17,65% ukupno raspoloživih sredstava.

U nastavku se daje obrazloženje naplaćenih prihoda / primitaka, te izvršenja rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2017. godine odnosu na tekući plan (početni plan korigiran za preraspodjele).

PRIHODI / PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u prvoj polovici 2017. godine naplaćeni su u iznosu 359.223.327,27 kuna, odnosno 48,97% godišnjeg plana.

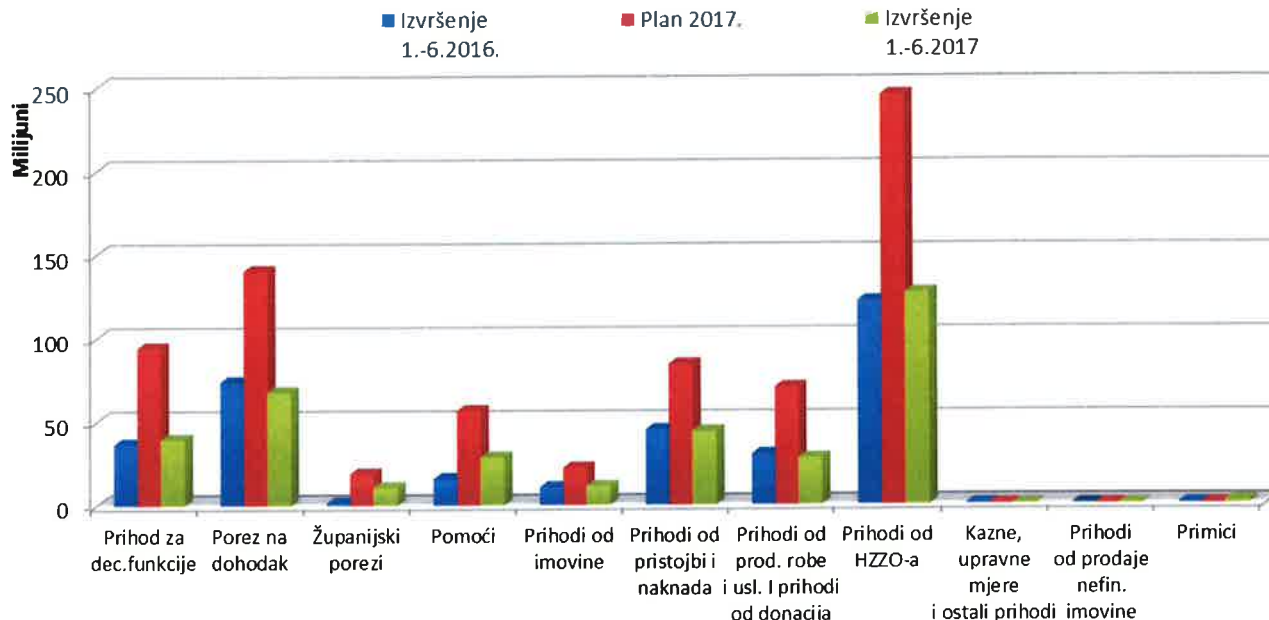
Tablica 2.: Ostvarenje prihoda / primitaka u prvom polugodištu 2017. godine po osnovnim skupinama

– u kunama

Rčn	Opis	Izvršenje 1.-6.2016.	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017	Indeks Izvršenje 1.- 6.2017 / Plan 2017	Izvršenje 1.-6.2017. Županijski prihodi i primici	Prihodi i primici županijskih korisnika
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	335.627.239,02	732.780.837,60	357.089.066,03	48,73	147.174.506,09	209.914.559,94
61	Porezni prihodi	93.502.917,40	192.711.000,00	95.468.858,60	49,54	95.468.858,60	0,00
611	Porez na dohodak	92.129.839,12	173.781.000,00	84.674.236,27	48,72	84.674.236,27	0,00
	- porez na dohodak za decentralizirane funkcije	18.420.336,13	33.481.000,00	16.990.568,57	50,75	16.990.568,57	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	73.709.502,99	140.300.000,00	67.683.667,70	48,24	67.683.667,70	0,00
613	Porezi na imovinu	326.354,79	400.000,00	151.553,93	37,89	151.553,93	0,00
614	Porezi na robe i usluge	1.046.723,49	18.530.000,00	10.643.068,40	57,44	10.643.068,40	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.990.355,10	117.435.027,30	51.192.959,74	43,59	36.466.441,08	14.726.518,66
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	39.506,83	9.343.662,00	1.505.497,93	16,11	1.227.573,80	277.924,13

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.911.977,72	11.070.000,00	10.742.921,31	97,05	10.742.921,31	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	679.122,58	3.186.492,16	857.805,09	26,92	137.522,28	720.282,81
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.203.601,60	60.853.778,00	22.643.302,30	37,21	22.643.302,30	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.930.336,94	27.994.874,50	15.049.810,45	53,76	1.578.813,11	13.470.997,34
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	225.809,43	4.986.220,64	393.622,66	7,89	136.308,28	257.314,38
64	Prihodi od imovine	10.763.929,34	22.317.571,00	11.299.076,37	50,63	10.908.578,39	390.497,98
65	Prihodi od pristojbi i naknada	45.031.429,33	84.316.528,30	44.118.327,79	52,32	4.133.478,02	39.984.849,77
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.279.672,71	70.367.512,00	27.937.440,58	39,70	197.150,00	27.740.290,58
67	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	121.862.509,90	245.303.999,00	126.757.242,63	51,67	0,00	126.757.242,63
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	196.425,24	329.200,00	315.160,32	95,74	0,00	315.160,32
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.263,31	200.162,40	253.668,61	126,73	128.522,00	125.146,61
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	469.066,87	639.000,00	1.880.592,63	294,30	1.566.692,62	313.900,01
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.933,32	0,00	1.258.900,01	-	1.245.000,00	13.900,01
83	Primici od prodaje dionica udjela u glavnici	311.804,42	604.000,00	321.692,62	53,26	321.692,62	0,00
84	Primici od zaduživanja	153.329,13	35.000,00	300.000,00	857,14	0,00	300.000,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	336.242.569,20	733.620.000,00	359.223.327,27	48,97	148.869.720,71	210.353.606,56
	Neurošena sred. prethodne godine - PGŽ	26.094.394,08	0,00	15.179.133,65	-	15.179.133,65	-
	Neurošena sred. prethodne godine – proračunski korisnici	31.957.527,82	0,00	27.228.736,09	-	-	27.228.736,09
	SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA:	394.294.491,10	733.620.000,00	401.631.197,01	54,75	164.048.854,36	237.582.342,65

Grafikon 1.: Planirani i ostvareni prihodi i primici Primorsko–goranske županije u prvom polugodištu 2017. godini



Napomena: *Príhod 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. Sredstva Pomoći iskazana su umanjena za iznose sredstava za decentralizaciju*

Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u prvom polugodištu 2017. godine u iznosu 357.089.066,03 kune što je 48,73% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 147.174.506,09 kuna se odnosi na prihode poslovanja iz vlastitih izvora Županije i oni su 10,7% viši u odnosu na 2016. godinu, dok se 209.914.559,94 kune odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika koji su 3,6% više naplaćeni u odnosu na 2016. godinu.

Porezni prihodi su isključivo prihodi županijskog proračuna, odnosno proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode. U navedenoj skupini, koja je naplaćena u iznosu od 95.468.858,60 kuna (49,54% plana), ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka, **prihod od poreza na dohodak** predstavlja najizdašniji prihod i u promatranom razdoblju naplaćen je u iznosu od 84.674.236,27 kuna (48,72% plana). Od navedenog iznosa na **porez na dohodak za ostale namjene** se odnosi 67.683.667,70 kuna što predstavlja 48,24% godišnjeg plana za 2017. godinu, odnosno 6.025.835,29 kuna manju naplatu u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Manja naplata poreza na dohodak je rezultat porezne reforme iz 2016. godine i ona se temeljem članka 52. Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj 119/16) kompenzira isplata pomoći iz Državnog proračuna Županiji u visini razlike između prihoda poreza na dohodak koji je ostvaren u 2016. godini i prihoda koji se ostvaruje tijekom 2017. godine. Po navedenoj osnovi u prvoj polovici ove godine na račun županijskog Proračuna uplaćeno je 6.216.148,11 kuna, odnosno 190.312,82 kune više od razlike naplate poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Drugi segment naplaćenog poreza na dohodak odnosi se na **porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija** koji je u prvih šest mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 16.990.568,57 kuna (50,75% plana), što je 1.429.767,56 kuna manje nego u istom razdoblju prošle godine. Nedostajući iznos do minimalno propisanog standarda za decentralizirane funkcije

osigurava se potporama izravnanja iz državnog proračuna, koje su planirane u sklopu skupine 63 – Pomoći i koje su u prvom polugodištu 2017. godine ostvarene u iznosu 22.643.302,30 kuna što predstavlja 37,21% godišnjeg plana, ali i 4.439.700,70 kuna veću naplatu nego što je bila u istom razdoblju prošle godine. Iz navedenog proizlazi da je u prvih šest mjeseci ove godine za decentralizirane funkcije ostvareno ukupno 39.633.870,87 kuna što je 42,01% 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 prvih šest mjeseci naplaćen u iznosu od 151.553,93 kune (37,89% plana), odnosno za 174.800,86 kuna manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. **Poreze na robu i usluge** čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre. U izvještajnom razdoblju navedeni porezi su naplaćeni u iznosu od 10.643.068,40 kuna što je 57,44% godišnjeg plana, dok je u odnosu na prošlu godinu naplata bolja za 9.596.344,91 kuna. Navedeno je također posljedica spomenute prošlogodišnje porezne reforme, koja je uključivala i izmjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), kojima je propisano da se od početka ove godine naplata poreza na cestovna vozila vrši prilikom registracije vozila što je imalo pozitivan učinak na visinu i dinamiku naplate navedenog poreza.

Ukupna **sredstva pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u prvoj polovici godine ostvarena su u iznosu od 51.192.959,74 kune ili 43,59% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 36.466.441,08 kuna se odnosi na prihode od pomoći izvornog županijskog proračuna dok se 14.726.518,66 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 14.329.882,64 kuna (9.343.662,00 kuna na računu 632 i 4.986.220,64 kuna na računu 638), a u prvoj polovici godine ostvareno 1.899.120,59 kuna, odnosno 13,25% godišnjeg plana. Primorsko-goranska županija na navedenim podskupinama prihoda planirala je priljeve za sljedeće EU projekte: HAZADR, ECO.SEA, EASEA WAY, Mala Barka, Mala Barka 2, ADRIATinn, SIMPLA, Alterenergy, CLAUSTRA, "FOCUS IN CD", Pomoćnici u nastavi, HERA, Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u PGŽ.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna izvorni je prihod Županije, dok ga proračunski korisnici ne ostvaruju. U prvih šest mjeseci ove godine navedeni prihod je ostvaren u iznosu od 10.742.921,31 kunu (97,05% godišnjeg plana) što je za 4.830.943,59 kuna više nego u istom razdoblju prošle godine. Navedeni se iznos gotovo u cijelosti (10.696.258,81 kuna) odnosi na tekuće pomoći županijskom proračunu iz državnog proračuna. Ministarstva su u prvoj polovici godine sufinancirala sljedeće županijske aktivnosti i projekte:

- 6.216.148,11 kuna za već spomenutu kompenzaciju iz Državnog proračuna Županiji u visini razlike između prihoda poreza na dohodak koji je ostvaren u 2016. godini i prihoda koji se ostvaruje tijekom 2017. godine
- 3.623.364,31 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- 283.250,99 kuna za sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi EU projekata (Pomoćnici u nastavi, Mala Barka, EASEA WAY, ECO.SEA, HAZADR)
- 280.350,00 kuna za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni,

- 233.645,40 kuna za subvenciju kamata u sklopu programa poticanja poduzetništva,
- 59.500,00 kuna za sufinanciranje rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

Preostalih 46.662,50 kuna uplatio je Grad Krk kao refundaciju za troškove uređenja Ispostave u Krku.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u prvom polugodištu ove godine u iznosu od 857.805,09 kuna ili 26,92% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 137.522,28 kuna se odnosi na izvorne prihode županijskog proračuna (u cijelosti prihod od HZZ za naknadu troška doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju), a 720.282,81 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 37,21% od godišnjeg plana, u iznosu od 22.643.302,30 kuna.

Prihod od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prihod je županijskih korisnika i u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je u iznosu od 15.049.810,45 kuna ili 53,76% godišnjeg plana. Ustanove školstva ostvarile su 9.050.839,05 kuna pomoći iz nenadležnog proračuna, ustanove zdravstva 3.702.075,02 kune, ustanove u socijalnoj skrbi 1.643.558,73 kune, ustanove u kulturi 268.537,65 kuna, JU Priroda 260.000,00 kuna, JU Zavod za prostorno uređenje 54.800,00 kuna, te Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije 70.000,00 kuna.

Prihodi od imovine naplaćeni su u prvih šest mjeseci tekuće godine u ukupnom iznosu od 11.299.076,37 kuna, od čega se 10.908.578,39 kuna odnosi na izvorni prihod Županije, a 390.497,98 kuna na prihod od imovine županijskih korisnika. Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju financijske imovine u iznosu od 541.605,05 kuna (400.000,00 kuna od dobiti trgovačkih društava, 141.605,05 kuna od kamata na depozite po viđenju) i nefinancijske imovine u iznosu od 10.366.973,34 kune (8.847.920,61 kuna od koncesija, 774.852,26 kuna od naknada za korištenje nefinancijske imovine, 51.097,51 kuna od zakupa i iznajmljivanja imovine te 693.102,96 kuna od ostalih prihoda od nefinancijske imovine). Proračunski korisnici ostvarili su prihode od imovine po osnovi kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (129.278,24 kune), zakupa i iznajmljivanja imovine (183.555,90 kuna) te ostale financijske i nefinancijske imovine (77.663,84 kune).

Ukupni prihodi od pristojbi i naknada naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 44.118.327,79 kuna ili 52,32% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 4.133.478,02 kune odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (39.984.849,77 kuna) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Najveći prihod od pristojbi i naknada ostvarili su ustanove u socijalnoj skrbi (16.298.475,89 kuna), zatim ustanove u zdravstvu (12.800.412,36 kuna), ustanove u školstvu (10.378.767,52 kuna) te ustanove u kulturi (507.194,00 kune).

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u prvom polugodištu tekuće godine Županija je ostvarila u iznosu od 197.150,00 kuna, dok su većinu tih prihoda ostvarili proračunski korisnici u ukupnom iznosu od 27.740.290,58 kuna. Najveći dio ukupnih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i

usluga (26.743.963,32 kune) dok se manji dio (1.193.477,26 kuna) odnosi na prihode od donacija. Prihode od prodaje proizvoda i usluga u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili su proračunski korisnici kako slijedi: ustanove u zdravstvu u iznosu od 24.463.523,14 kuna, ustanove školstva u iznosu od 1.796.195,08 kuna, ustanove u kulturi 218.331,13 kuna, JU Zavod za prostorno uređenje 219.325,00 kuna, JU Priroda 23.770,00 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 16.650,67 kuna te Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj 6.168,30 kuna. Donacije su ostvarile zdravstvene ustanove u iznosu od 728.098,27 kuna, ustanove školstva 225.568,37 kuna, ustanove u socijalnoj skrbi 42.610,62 kune, ustanove u kulturi u iznosu od 50,00 kuna, a 197.150,00 kuna se odnosi na prihod Županije od donacija zaklade „Za djecu Hrvatske“ u sklopu projekta „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 126.757.242,63 kune ili 51,67% godišnjeg plana. Dom zdravlja je u prvih šest mjeseci ostvario najveći prihod od HZZO-a i to 51.829.409,68 kuna, zatim slijedi Zavod za hitnu medicinu sa 20.298.718,00 kuna, Psihijatrijska bolnica Rab 18.826.496,20 kuna, Thalassotherapie Opatija 17.258.557,76 kuna, Nastavni zavod za javno zdravstvo 9.320.433,38 kuna, Thalassotherapie Crikvenica 8.308.831,00 kunu te Lječilište Veli Lošinj 914.796,61 kunu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su izvještajnom razdoblju u iznosu od 315.160,32 kune ili 95,74%, a cjelokupan iznos prihod je proračunskih korisnika. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na prihod zdravstvenih ustanova (281.789,25 kuna), dok su ostatak ostvarile ustanove školstva (23.215,91 kunu), ustanove u socijalnoj skrbi (9.564,43 kune), JU Priroda (553,73 kune) i ustanove u kulturi (37,00 kuna).

Prihod od prodaje nefinancijske imovine

Prihod od prodaje nefinancijske imovine planiran je u ovoj godini na razini od 200.162,40 kuna, a u prvih šest mjeseci ostvaren je u iznosu od 253.668,61 kunu ili 126,73%. Od navedenog iznosa, 128.522,00 kune odnosi se na prihod Županije po osnovi prodaje zemljišta koji nije bio planiran u početnom Proračunu, dok se ostatak od 125.146,61 kuna (62,52% plana) 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 639.000,00 kuna, dok je u prvom polugodištu realizirano 1.880.592,63 kune ili 294,30% plana. Navedeni iznos sastoji se od primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita, primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici, te primitaka od zaduživanja koji nisu bili planirani u početnom Proračunu.

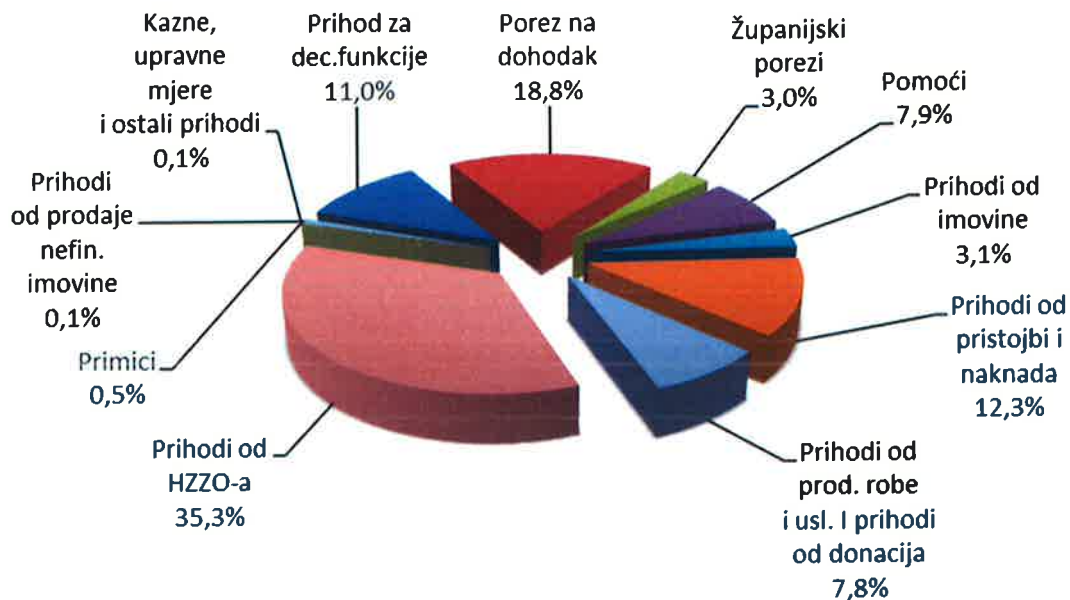
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.258.900,01 kunu. Od navedenog iznosa 30.000,00 kuna odnosi se na povrat dugoročnih zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora, 1.215.000,00 kuna se odnosi na neplanirani povrat sredstava u Županijski proračun iz Jamstvenog fonda koji će se proslijediti u nadležno ministarstvo koje je i iniciralo dostavu sredstava Jamstvenog fonda, a 13.900,01 kuna odnosi se na primitak od povrata jamčevnih pologa.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ostvareni su u iznosu od 321.692,62 kune odnosno 53,26% plana. Od navedenog iznosa 251.710,02 kune se odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog

društva Ceste – Rijeka d.o.o., dok se 69.982,60 kuna odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Vodogradnja d.o.o..

Primici od zaduživanja u prvoj polovici ove godine u potpunosti se odnose na neplanirano kratkoročno zaduživanje Doma za starije osobe Volosko (300.000,00 kuna).

Grafikon 2.: Struktura naplaćenih prihoda i primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2017. godine



RASHODI / IZDACI

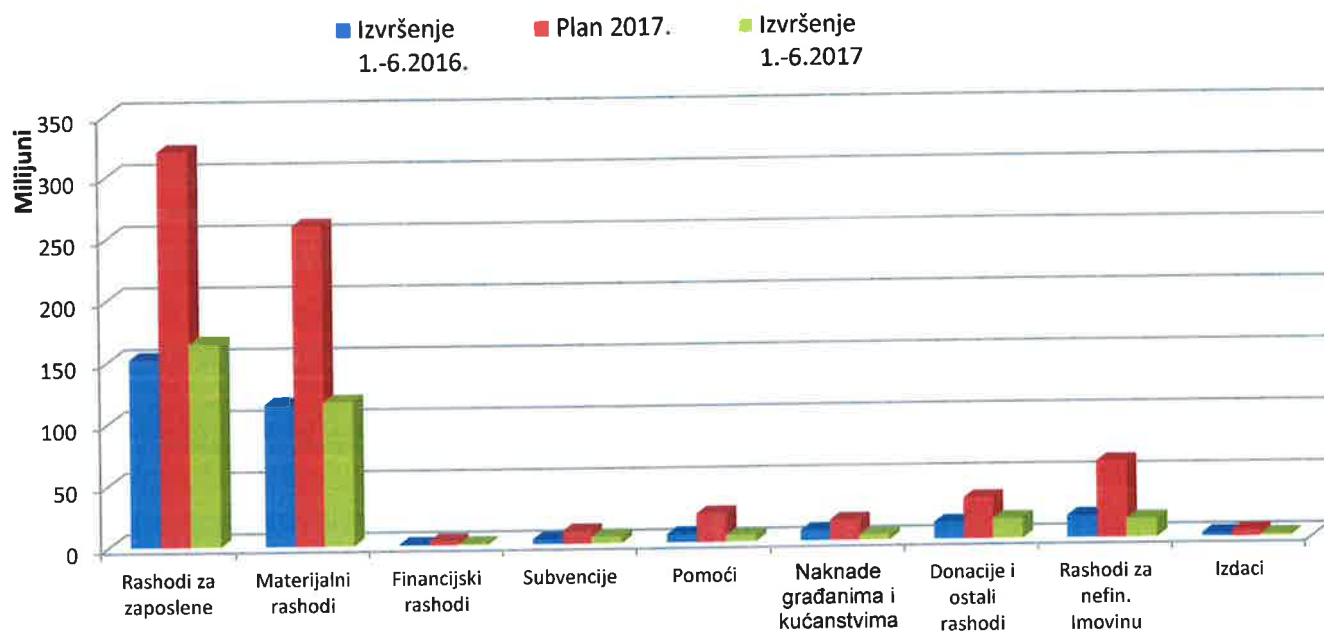
Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci u prvom polugodištu tekuće godine izvršeni su u iznosu 330.733.822,38 kuna odnosno 45,08% u odnosu na godišnji plan.

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

Rčn	Opis	Izvršenje 1.-6.2016.	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017	Indeks Izvršenje 1.-6.2017 / Plan 2017	Izvršenje 1.-6.2017.	
						Županijski rashodi i izdaci	Rashodi i izdaci županijskih korisnika
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	299.394.858,19	666.714.279,60	314.002.697,92	47,10	108.714.130,79	205.288.567,13
31	Rashodi za zaposlene	152.148.051,54	320.551.928,77	165.003.478,90	51,47	34.757.990,59	130.245.488,31
	- županijske uprave	17.755.285,15	43.111.484,13	18.033.928,43	41,83	18.033.928,43	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora županije	14.742.932,41	30.370.997,64	16.724.062,16	55,07	16.724.062,16	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	119.649.833,98	247.069.447,00	130.245.488,31	52,72		130.245.488,31

32	Materijalni rashodi	114.595.625,68	259.775.480,83	116.876.034,13	44,99	42.606.241,94	74.269.792,19
34	Financijski rashodi	593.409,55	3.412.619,00	859.047,74	25,17	427.352,96	431.694,78
35	Subvencije	3.758.547,28	10.154.750,00	5.437.685,60	53,55	5.437.685,60	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.624.662,73	23.241.276,00	5.371.400,54	23,11	5.371.400,54	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.266.328,21	16.382.000,00	4.343.486,49	26,51	4.046.752,59	296.733,90
38	Ostali rashodi (donacije...)	13.408.233,20	33.196.225,00	16.111.564,52	48,53	16.066.706,57	44.857,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.759.393,53	61.858.345,40	15.200.165,21	24,57	5.694.901,43	9.505.263,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.496.619,73	4.953.225,00	877.903,00	17,72	740.977,65	136.925,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.679.760,27	33.679.753,40	11.584.367,60	34,40	4.673.555,47	6.910.812,13
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	34.036,30	16.000,00	12.018,65	75,12	11.445,00	573,65
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.548.977,23	23.209.367,00	2.725.875,96	11,74	268.923,31	2.456.952,65
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.512.763,29	5.047.375,00	1.530.959,25	30,33	337.020,14	1.193.939,11
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	482.912,44	195.000,00		0,00		0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.029.850,85	4.852.375,00	1.530.959,25	31,55	337.020,14	1.193.939,11
UKUPNO RASHODI I IZDACI		319.667.015,01	733.620.000,00	330.733.822,38	45,08	114.746.052,36	215.987.770,02

Grafikon 3.: Izvršenje rashoda i izdataka Primorsko–goranske županije u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na Plan 2017. godine i isto razdoblje 2016. godine



Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u prvom su polugodištu izvršeni u iznosu od 314.002.697,92 kune, odnosno 47,10% u odnosu na godišnji plan, te 14.607.839,73 više u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Rashodi za zaposlene u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu 165.003.478,90 kuna, odnosno 51,47% godišnjeg plana. Veći dio navedenog iznosa (130.245.488,31 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 (113.460.261,31 kunu), zatim ustanove u socijalnoj skrbi (10.212.095,42 kune), ustanove školstva (6.416.267,89 kuna), te ustanove u kulturi (156.863,69 kuna). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi u izvještajnom razdoblju iznose 18.033.928,43 kune što je 41,83% godišnjeg plana, tj. 1,57% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Isto tako, u prvoj polovici godine, na teret županijskih izvora izvršeno je 16.724.062,16 kuna rashoda za zaposlene županijskih proračunskih korisnika. Navedeni iznos odnosi se kako slijedi: 4.418.131,42 kune na ustanove socijalne skrbi, 4.057.334,70 kuna na zdravstvene ustanove, 2.993.624,82 kune na ustanove u kulturi, 2.448.342,23 kune na ustanove školstva, 2.027.226,17 kuna na Zavod za prostorno uređenje, 557.258,32 kune na JU Priroda, 209.502,41 kunu na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj te 12.642,09 kuna na vijeća nacionalnih manjina.

Materijalni rashodi izvršeni su u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 116.876.034,13 kuna (44,99% godišnjeg plana), od čega je 42.606.241,94 kune ostvareno na teret vlastitih izvora Proračuna, a 74.269.792,19 kuna na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ove skupine rashoda, u izvještajnom razdoblju, najviše je realizirano rashoda za materijal i energiju (54.382.705,03 kune), zatim rashoda za usluge (45.931.874,33 kune), naknade troškova zaposlenima realizirane su u iznosu od 10.003.596,19 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 852.618,84 kune, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.705.239,74 kuna.

Ukupni **financijski rashodi** u prvih šest mjeseci izvršeni su u iznosu od 859.047,74 kuna što je 25,17% u odnosu na godišnji plan. Od navedenog ukupnog iznosa financijskih rashoda, 427.352,96 kuna je realizirano na teret vlastitih izvora Proračuna, a 431.694,78 kuna na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi za **subvencije** izvršeni su 53,55% od godišnjeg plana i 44,68% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupno realiziranih 5.437.685,60 kuna, 3.899.441,40 kuna se odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima u javnom sektoru (79,84% plana), dok se 1.538.244,20 kuna odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (29,18% plana). Trgovačkim društvima u javnom sektoru subvencije su u prvih šest mjeseci isplaćivane kako slijedi: Ekoplusu d.o.o 1.499.997,00 kuna, Goranskom sportskom centru d.o.o. 1.367.800,00 kuna, Rijeka 2020 d.o.o. 525.000,00 kuna, Kanalu RI d.o.o 450.000,00 kuna, te REA-i Kvarner d.o.o 56.644,40 kuna. Isplate subvencija pravnim osobama izvan javnog sektora vršene su većinom za subvenciju kamata u sklopu raznih programa kreditiranja.

Sredstva **pomoći** unutar općeg proračuna realizirana su u prvom polugodištu u ukupnom iznosu od 5.371.400,54 kune (23,11% godišnjeg plana), odnosno 18,92% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupnog realiziranog iznosa

pomoći, 2.848.318,44 kune se odnosi na tekuće pomoći, 1.407.800,00 kuna se odnosi na kapitalne pomoći, a ostatak od 1.115.282,10 kuna je iznos pomoći isplaćen proračunskim korisnicima drugih proračuna pri čemu su u prvoj polovici godine najveće pomoći isplaćene HNK Ivan pl. Zajc (230.000,00 kuna), Sveučilištu u Rijeci (190.000,00 kuna), Gradskoj knjižnici Rijeka (165.000,00 kuna), te Dječjem domu „Tić“ Rijeka (87.083,30 kuna).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u prvom polugodištu u iznosu 4.343.486,49 kuna što je 26,51% godišnjeg plana, te 51,05% manje nego u prvom polugodištu prošle godine. Veći dio navedenog iznosa (4.046.752,59 kuna) realiziran je na teret vlastitih izvora Proračuna, dok je manji dio (296.733,90 kuna) ostvaren na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Najveći dio naknada građanima i kućanstvima isplaćen je za prijevoz učenika srednjih škola (3.586.268,01 kuna). Ostatak je realiziran u sklopu aktivnosti Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama (247.484,58 kuna), Stipendiranje deficitarnih zanimanja (213.000,00 kuna) i kroz veći broj manjih aktivnosti (296.733,90 kuna).

Skupina ostalih rashoda izvršena je u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 16.111.564,52 kune što je 48,53% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 16.066.706,57 kuna se odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih izvora Proračuna dok se 44.857,95 kuna odnosi na ostale rashode isplaćene na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine rashoda najveću realizaciju bilježe **tekuće donacije** (9.572.852,65 kuna) te **kapitalne donacije** (5.100.025,38 kuna). **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima** realizirane su u ukupnom iznosu od 1.427.897,69 kuna i to kako slijedi: Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija Rijeka isplaćeno je 300.000,00 kuna, Zračnoj luci Rijeka d.o.o. 258.900,00 kuna, Goranskom sportskom centru d.o.o. 203.584,93 kune, Kanalu RI d.o.o. 174.727,84 kune, Komunalcu - vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Delnice 161.701,34 kune, Liburnijskim vodama d.o.o. 100.000,00 kuna, Žičari Učka d.o.o. 46.000,00 kuna, Vodama Vrbovsko d.o.o. 30.477,18 kuna i Regionalnoj energetskej agenciji Kvarner d.o.o. 25.000,00 kuna, te je izvršen prijenos prava vlasništva u iznosu od 127.506,40 kuna na Hrvatsku elektroprivredu d.d. i Komunalno trgovačko društvo Murvicu d.o.o..

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta izvršeni su u iznosu od 10.788,80 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 15.200.165,21 kunu što predstavlja 24,57% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 5.694.901,43 kune se odnosi na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 9.505.263,78 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 (6.854.892,62 kune), zatim rashodi za građevinske objekte (2.930.814,77 kune), rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi (2.725.875,96 kuna), rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (958.923,08 kuna), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (877.903,00 kune), prijevozna sredstva (536.426,65 kuna), te ostali rashodi izvršeni u manjim iznosima (315.329,13 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 5.047.375,00 kuna, a u prvoj polovici godine ostvareni su u iznosu od 1.530.959,25 kuna ili 30,33% godišnjeg plana. Cjelokupan iznos izdataka realiziranih u prvom polugodištu odnosi se na izdatke za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova. Tako se 337.020,14 kuna odnosi na početak otplate 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). Preostali iznos od 1.193.939,11 kuna odnosi se povrate glavnica kratkoročnih kredita proračunskih korisnika u prvoj polovici tekuće godine na teret njihovih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka. Povrate su vršili Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.000.000,02 kune, zatim Prva riječka Hrvatska gimnazija u iznosu od 116.165,83 kune, Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica u iznosu od 70.585,97 kuna i ostatak u iznosu od 7.187,29 kuna Lječilište Veli Lošinj za otplatu financijskog leasinga za službeno vozilo.

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.

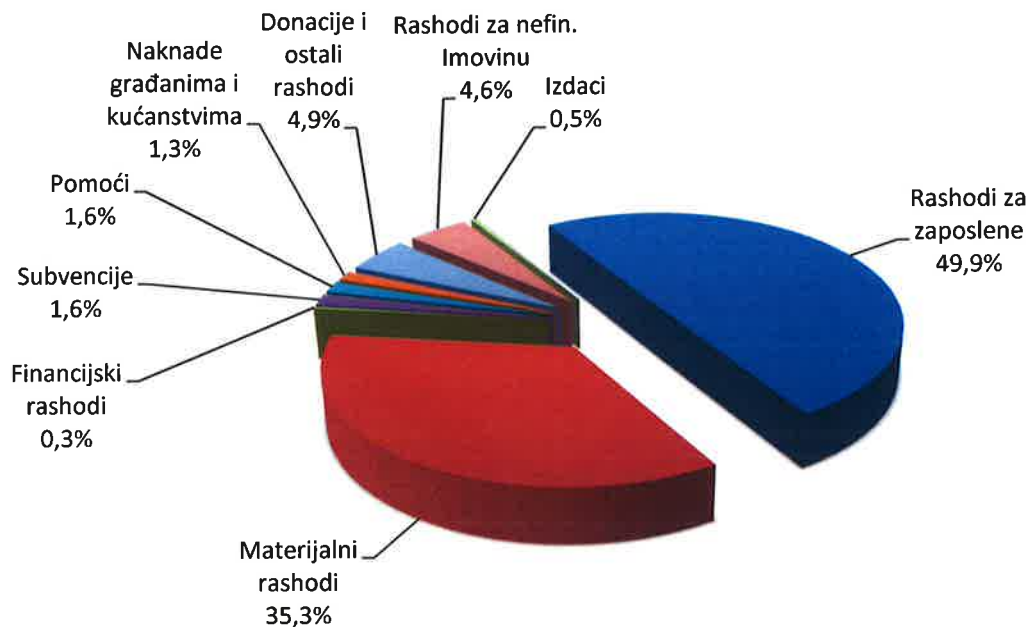
Naime, u prvoj polovici godine za gore navedene namjene naplaćeno je ukupno 39.633.870,87 kuna, a realizirani su rashodi u iznosu od 30.346.507,03 kune. Podaci u Tablici 4. pokazuju da korisnici sredstava iz djelatnosti školstva, zdravstva i socijalne skrbi različitom dinamikom koriste raspoloživa sredstva te da su ona u promatranom razdoblju, osim u slučaju domova za starije osobe, bila dostatna za pokriće rashoda.

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

– u kunama

Korisnici	Planirani prihod	Naplaćeni prihod	Izvršeni rashod	Naplaćeni prihod –izvršeni rashodi
Ustanove školstva	56.635.136,00	28.372.789,27	22.138.951,43	6.233.837,84
Centri za socijalnu skrb	4.911.100,00	1.725.225,99	1.361.631,23	363.594,76
Domovi za starije osobe	10.643.000,00	5.243.260,76	5.336.005,44	-92.744,68
Zdravstvene ustanove	22.145.542,00	4.292.594,85	1.509.918,93	2.782.675,92
UKUPNO:	94.334.778,00	39.633.870,87	30.346.507,03	9.287.363,84

Grafikon 4.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2017. godine



Detaljno obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna po upravnim tijelima daje se uz prilog posebnog dijela, a u nastavku se daje sumarni prikaz izvršenja rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2017. godine po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim tijelima).

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Iz **Tablice 5.** je razvidno da izvršenje plana za prvo polugodište 2017. godine po upravnim tijelima varira u rasponu od 20,61% do 52,55%.

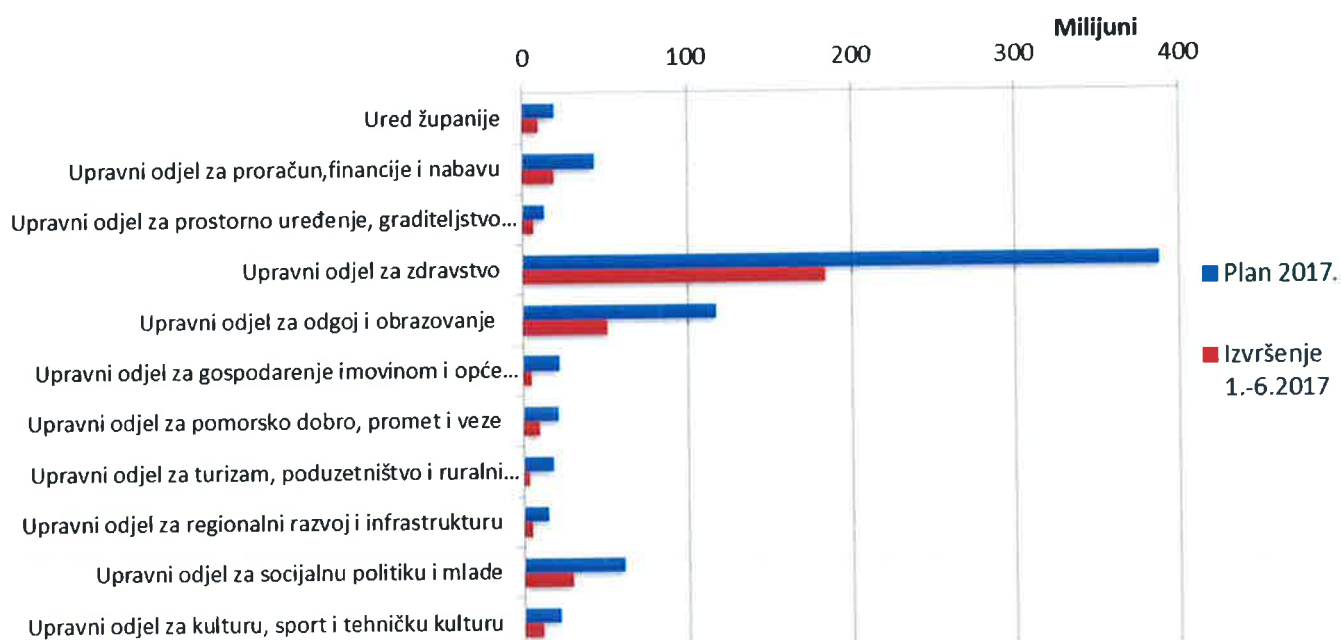
Tablica 5.: Izvršenje rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2017. godine po upravnim tijelima

– u kunama

R.br	UPRAVNO TIJELO	Izvršenje 1.-6.2016.	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017	Indeks Izvršenje 1.-6.2017 / Plan 2017
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Ured županije	7.761.760,31	18.660.000,00	9.041.116,48	48,45
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	18.338.239,63	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	5.651.971,24	12.806.000,00	5.940.743,94	46,39
4.	Upravni odjel za zdravstvo	180.172.104,60	387.697.000,00	184.003.340,84	47,46
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	47.238.179,54	116.733.000,00	50.756.418,26	43,48

6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	4.430.406,84	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	9.852.037,35	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	4.037.204,28	16.870.000,00	3.477.009,88	20,61
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu	4.395.715,37	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	26.797.631,44	60.623.000,00	28.993.292,16	47,83
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	10.991.764,41	21.095.000,00	11.084.478,50	52,55
UKUPNO:		319.667.015,01	733.620.000,00	330.733.822,38	45,08

Grafikon 5.: Izvršenje Proračuna za prvo polugodište 2017. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



**2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI
UPRAVNIH TIJELA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

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 a pripremu sjednica - Tajništva Županije; Službe za odnose s javnošću i protokol i Službe za zaštitu, spašavanje i civilno društvo s 24 radnih mjesta i 21 Izvršiteljem. Za redovno i pravovremeno izvršavanje svih predviđenih radnih zadataka neophodno bi bilo popuniti još barem 3 službenika.

U Uredu je na ispomoći jedna studentica posredstvom Studenskog centra i dva volontera.

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
	GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo	12.895.000,00	6.142.455,53	47,63
1.	Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela	7.168.080,00	3.168.792,68	44,21
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.661.920,00	2.753.207,75	59,06
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	72.757,55	44,10
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	900.000,00	147.697,55	16,41
	GLAVA 2 Ured Županije	5.080.500,00	2.688.820,48	52,92
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	175.000,00	101.627,98	58,07
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.343.000,00	1.270.995,17	54,25
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.562.500,00	1.316.197,33	51,36
	GLAVA 3 Ured unutarnje revizije	45.500,00	14.390,38	31,63
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	45.500,00	14.390,38	31,63
	GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	195.450,09	30,59
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	195.450,09	30,59
	Ukupno razdjel:	18.660.000,00	9.041.116,48	48,45

GLAVA 1 – 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

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 Održane su 4 sjednice Županijske skupštine (3 sjednice u mandatu 2013.-2017. i jedan pokušaj konstituirajuće sjednice u mandatu 2017.-2012.).

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština je prihvatila 12 izvješća i 3 informacije, donijela je 41 odluku, 2 plana i 1 program, te usvojila 1 strategiju.

U okviru aktualnog sata postavljeno je 102 pitanja. Na većinu (79) je odgovoreno na samoj sjednici, a za 23 pitanja je zatražen i dobiven pisani odgovor. U okviru aktualnog sata postavljeno je 24 pitanja. Na većinu (22) je odgovoreno na samoj sjednici, a za 2 pitanja je zatražen i dobiven pisani odgovor

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština je prihvatila 24 izvješća i 10 informacija, donijela je 377 odluka, 11 planova i 10 programa, te usvojila 2 strategije.

Ujedno, donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu, Izmjene i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018., II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. te Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.

Zaposlenici Ureda pratili su rad slijedećih skupštinskih odbora:

Naziv odbora	Broj sjednica	Broj točaka
Mandatni odbor	0	0
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja	3	9
Odbor za statutarно-pravna pitanja	3	32
Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine	3	9
Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju	3	5
Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu	3	22
Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo	3	7

Održano je 25 sjednica Kolegija Župana.(20 u mandatu 2013.-2017. i 5 u mandatu 2017.-2021.)

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. Održano je 20 sjednica Kolegija Župana na kojima je razmotrena 324 točka dnevnog reda.

U izvještajnom razdoblju, nakon razmatranja na sjednicama Kolegija Župana, Župan je prihvatio 21 informacija, 44 izvještaja, dao 26 mišljenja na akte/materijale drugih ovlaštenih predlagatelja, donio 93 odluka, donio/prihvatio 16 plana, utvrdio 24 prijedloga odluka i 1 prijedloga planova te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, prihvatio 1 pokroviteljstva, donio 5 pravilnika, 2 programa, 0 upute, razmotrio 14 prijedloga za raspored sredstava, razmotrio 0 ponuda za prvokup, prihvatio 2 sporazuma, razmotrio 3 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.

Sukladno zakonskim obvezama, te Poslovniku Županijske skupštine i Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije, akti doneseni na sjednicama Županijske skupštine i akti doneseni od strane Župana redovito su objavljivani u službenom glasilu Županije – Službenim novinama Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju izašlo je 16 brojeva „Službenih novina“. Trošak objava je 55.687,50 kuna.

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. Tako je Županijskom izbornom povjerenstvu, kao akontacija za provedbu izbora, uplaćeno 1.180.000,00 kuna za naknadu članovima Izbornog povjerenstva i članovima biračkih odbora, a pored toga još 213.485,51 kuna za refundaciju stvarnih materijalnih troškova (objava lista i rezultata u medijima, tiskanje listića i plakata, nabavka glasačkih kutija).

Proračunom je osigurano i 460.000,00 kuna za troškove izborne promidžbe izabranim kandidatima (predlagačima), ali je odlukom Državnog izbornog povjerenstva ta isplata predviđena tek 48 dana nakon objave izbornih rezultata, pa će se sredstva isplatiti do 25. srpnja 2017. g.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi	4.278.080,00	1.762.807,17	41,21
2.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	12.500,00	1,25
3.	Izbori za Župana i županijsku skupštinu	1.890.000,00	1.393.485,51	73,73
	Ukupno program:	7.168.080,00	3.168.792,68	44,21

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	4
Broj pripremljenih sjednica Kolegija Župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	25

NAZIV PROGRAMA: 11 02 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva

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 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 organiziranoj 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 6 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 lipnja 2017. godine je 114.959, broj posjetitelja je 56.587, a broj otvorenih stranica 309.065. Prosjek otvorenih stranica po korisniku 5,37. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, ukupno 94,80%, potom iz Slovenije 0,87%, Njemačke 0,62% i SAD-a 0,58% te ostali.

Web stranice najviše posjećuju građani iz grada Rijeke 50,967%, potom Zagreba: 34,43% i Pule: 4,13%

▪ **Facebook stranica Primorsko-goranske županije**

U Izvještajnom razdoblju 8.709 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.
- **Ured Županije** je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja organizirao 3 velika potpisivanja ugovora
- **Ured Županije** je organizirao preko dvadeset 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...
- **Ured Županije** je organizirao 4 veće manifestacije. 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.
- **Ured Županije** organizirao je ili pomogao organizirati 40-ak manjih manifestacija širom Županije, uglavnom pod županijskim pokroviteljstvom ili vezanih uz županijske kapitalne investicije
- **čelnici Županije** sudjelovali su na različitim manifestacijama i to: na manifestacijama 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: Cres, Novi Vinodolski, Matulji, Viškovo, Vinodolska Općina, Mrkopalj, Omišalj, Fužine, Delnice, Baška, Klana i Vrbovsko.
- **čelnici Županije** su tijekom prve polovice 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. 6. i 7. travnja u Baškoj je održan susret čelnika Županije s predstavnicima gradova i općina s područja Županije.

▪ 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, Javni poziv stavio van snage.

Tako je Župan prihvatio 84 pokroviteljstva različitih manifestacija širom Županije i to 32 sportskih, 20 kulturnih, 7 znanstvenih skupova i 25 ostalih manifestacija (obljetnice, susreti).

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 „MLK“ 2017.
- Udruga dragovoljaca i veterana DR- PGŽ – 30.000,00 za Sportske igre dragovoljaca i veterana PGŽ u Baški
- Općina Mrkopalj – 30.000,00 kn za 55. Memorijal mira – 26 smrznutih partizana
- Jedriličarski klub „MAXI“ iz Rijeke – 30.000,00 kn za regatu „Fiumanka“ 2017.
- Padobranski klub "Krila 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 1.252.000,00 kuna a isplaćeno 786.500,00, jer će se neke manifestacije tek održati. S organizatorima manifestacija potpisani su ugovori kojim se obvezuju da će informaciju o županijskom pokroviteljstvu javno isticati i propagirati, a na većini manifestacija bili su prisutni i županijski čelnici, te ih u pravilu svečano i otvarali.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Promidžba Županije	2.690.000,00	1.493.201,76	55,51
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	731.920,00	473.505,99	64,69
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.240.000,00	786.500,00	63,43
	Ukupno program:	4.661.920,00	2.753.207,75	59,06

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	15
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	6
Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	Održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave	Broj PRESS kolegija/ snimaka za Internet	46	45	25
Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina/ naklada	6	6	3
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj emisija	155	155	87
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	6	3
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvatanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	120	100	84

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 prvih 6 mjeseci 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 ove godine.

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

Županiju su posjetili veleposlanici Francuske, Australije, Irske, Bjelorusije i Albanije.

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 razinu 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 30. lipnja 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 Mela 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)

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 Hemenstall, 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)

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)

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	72.757,55	44,10
	Ukupno program:	165.000,00	72.757,55	44,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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 važnosti tema za PGŽ	%	100	50	50
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	50	50

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 prolječni susret održan 06. i 07. travnja u Baški.

Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici, te je za prvu polovice godine uplaćeno 105.893,55 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 na Jadovnu, te 20.000,00 kuna Gradu Novi Vinodolski za izradu indijanskog totema u Brezama.

Suradnja s institucijama od županijskog značaja

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

Tako je 9.800,00 kuna plaćeno za učenje stranih jezika službenika Policijske uprave Primorsko-goranske.

U Proračunu su kao nerealizirana sredstva 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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	137.897,55	34,47
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	0,00
3.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	450.000,00	9.800,00	2,18
	Ukupno program:	900.000,00	147.697,55	16,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	1

GLAVA 1 – 2 ured županije

NAZIV PROGRAMA: 12 01 Stručni i administrativni poslovi

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren 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, uamljivanja, 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	175.000,00	101.627,98	58,07
	Ukupno program:	175.000,00	101.627,98	58,07

NAZIV PROGRAMA: 12 02 Organizacija i provedba civilne zaštite

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

1. Izvršno i predstavničko tijelo PGŽ usvojilo je slijedeće akte vezane za sustav civilne zaštite (1.1.-30.6.2017.)
 - 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)
 - Plana 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
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
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).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	90.000,00	38.255,17	42,51
2.	Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ	2.010.000,00	1.109.740,00	55,21
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	243.000,00	123.000,00	50,62
	Ukupno program:	2.343.000,00	1.270.995,17	54,25

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	/
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 ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

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

Aktivnosti 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 6 emisija i za to je utrošeno 53.250,00 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.

Do 30. lipnja isplaćeno je 185.000,00 kuna jer se sredstva obročno isplaćuju.

Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)

U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 1.403.000,00 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:

1. 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;
2. 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, a da će se odluka o dodjeli sredstava donositi u tri navrata.

Svojom Odlukom od 26. lipnja 2017. godine Župan je, zbog iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu za 2017. g, stavio van snage oba javna poziva.

Tako je za sve prijave pristigle do kraja svibnja Župan sa šest svojih Zaključaka odobrio ukupno 1.366.000,00 kuna, a do 30. lipnja je isplaćeno samo 699.500,00 kuna, jer će se dio aktivnosti provoditi u drugoj polovici godine, kapitalne donacije se isplaćuju tek nakon provedbe, a za zahtjeve iz svibnja zaključak je donesen tek početkom srpnja.

Pored tih sredstava, isplaćeno je 27.742,90 kuna za kapitalne donacije, odobrene u 2016. godini, a isplaćene u 2017. godini.

Zaštita i prava nacionalnih manjina

U 2017. g u Proračunu Županije osigurano je 742.500,00 kuna za financiranje aktivnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Županije, od čega 500.000,00 kuna za rad udruga. Raspodjela donacija je obavljena temeljem Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 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 sufinanciranje je predložilo 81 program/projekt s ukupno 500.000,00 kuna, te 2 programa kapitalne donacije s 25.000,00 kuna

Do kraja lipnja isplaćeno je 312.500,00 kuna jer se sredstva isplaćuju u ratama.

Pored ovih sredstva isplaćeno je još 67.443,20 kuna za objavu pet emisija o radu nacionalnih manjina „Mozaik“ na Kanalu RI; te 24.761,23 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	53.250,00	52,25
2.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	185.000,00	44,05
3.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.300.000,00	673.242,43	51,79
4.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	742.500,00	404.704,43	54,51
	Ukupno program:	2.562.500,00	1.316.197,33	51,36

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	4
Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	300	280	312
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	5

NAZIV KORISNIKA: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

a) ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije

b) obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

c) usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima

d) pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje

e) zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti.

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 5 izvršitelja: voditelj, 1 viši, 2 unutarnja revizora i viši stručni suradnik za ekonomske poslove. Trenutno su u Uredu popunjena 2 radna mjesta. Oba revizora imaju 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. Za korisnike proračuna u sustavu zdravstva poslove unutarnje revizije obavlja jedinica za unutarnju reviziju osnovana sukladno Zaključku Župana (KLASA: 022-04/14-01/37 URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	45.500,00	14.390,00	31,63
	Ukupno razdjel:	45.500,00	14.390,00	31,63

NAZIV PROGRAMA: 1301 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, te savjetodavnim angažmanima od strane čelnika i rukovoditelja.

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

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

Procjenjuje se da će Godišnji plan UR biti realiziran u cijelosti (5 revizija). Izrađeno je 1 Revizorsko izvješće i 1 Nacrt revizorskog izvješća, te je u izradi Nacrt revizijskog izvješća zajedničke revizije sa Službom unutarnje revizije Doma zdravlja. Sastavljeni su svi planski dokumenti i tražena izvješća, redovito se prati provedba preporuka, revizori se kontinuirano educiraju i Ured je obavio sve zadaće predviđene djelokrugom rada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Izrada planova UR	Strateški i god. plan	%	1 strateški 1 godišnji	100%	100%
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	5	5	2
Broj utrošenih revizor dana/ reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revizor dan	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/ djelomično provedene/ neprovedene preporuke	%	90	95%	100%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	1 Mišljenje, 6 mjesečnih (preporuke), 2 kvartalna i 1 polugodišnje

GLAVA: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

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

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

U Proračunu za 2017. godinu osigurano je ukupno 639.000,00 kuna za rad i funkcioniranje Vijeća, od čega 336.000,00 kuna za troškove administrativnih poslova i djelomično programskih aktivnosti, te 303.000,00 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. Kako se sredstva isplaćuju tek nakon dostave kopije računa, do 30. lipnja je isplaćeno 105.524,15 kuna.

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 i za prvih šest mjeseci je isplaćeno 92.925,94 kuna.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	198.328,51	31,04
	Ukupno razdjel:	693.000,00	198.328,51	31,04

R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	82.500,00	26.644,57	32,30
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	85.500,00	17.590,67	20,60
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	70.000,00	22.622,88	32,30
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	71.000,00	26.369,27	37,10
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	77.000,00	24.912,94	32,30
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	107.000,00	30.042,60	28,10
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	73.000,00	29.079,67	39,80
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	73.000,00	21.187,49	29,00
	Ukupno glava:	639.000,00	198.328,51	31,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	100

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

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te praćenje akata;
- praćenje i 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 30. lipnjem 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	41.844.000,00	18.663.222,62	44,60
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.500.000,00	510.694,50	34,05
	Ukupno razdjel:	43.344.000,00	19.173.917,12	44,24

NAZIV PROGRAMA: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

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

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

U prvom polugodištu 2017. godine Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodeći ovaj program postigao je postavljene ciljeve na slijedeći način:

- svi propisani izvještaji su pravovremeno izrađeni i predani nadležnim tijelima.
- svi propisani financijsko-planski dokumenti su pravovremeno izrađeni i predloženi
- razina riješenosti drugostupanjskih predmeta na dan 30.06.2017. godine iznosi 46,34% riješenosti
- 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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 41.844.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 18.663.222,62 kn ili 44,60%, a za namjene kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	190.000,00	135.375,54	71,25
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	40.113.000,00	18.188.488,37	45,34
3.	Ostali zajednički troškovi	1.541.000,00	339.358,71	22,02
	Ukupno program:	41.844.000,00	18.663.222,62	44,60

U prvom polugodištu 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.

Realizacija sredstava planiranih za bankarske usluge i usluge platnog prometa vezana je najvećim dijelom uz dinamiku naplate vlastitih poreza Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice	Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice	%	92%	100%	100%
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	91%	95%	46,34%
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	2
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	10

Svi pokazatelji uspješnosti ostvareni su približno ciljanim vrijednostima. Odstupanja su vidljiva kod riješenosti drugostupanjskih predmeta i to za 49%. Razlog odstupanja može se obrazložiti zbog veće angažiranosti oko uključivanja svih korisnika u sustav riznice odnosno pružanja podrške cijelog Upravnog odjela korisnicima ustanova obrazovanja, kao i zbog dodatnog opterećenja oko kontrole naplate poreza na cestovna motorna vozila i rješavanje žalbi po istima u prvom stupnju.

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

POSEBNI CILJ :

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

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

U prvom polugodištu 2017. godine Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodeći ovaj program izvršavao je svoje obveze sukladno otplatnom planu zajma dobivenog temeljem Ugovora o zajmu kojeg je Županija u 2012. godini sklopila s Ministarstvom financija s namjenom financiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. U prvoj polovici 2017. godine otplaćena su dva anuiteta.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Otplata zajma za izgradnju ŽCGO „Marišćina“	1.500.000,00	510.694,50	34,05
	Ukupno program:	1.500.000,00	510.694,50	34,05

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

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	208.533,84	56.771,76	27,22
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	702.000,00	100.810,17	14,36
3.	Zaštita okoliša	255.000,00	70.755,00	27,75
Ukupno glava 1.		1.165.533,84	228.336,93	19,59
GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"				
R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.296.600,00	2.693.534,10	42,78
2.	Programi Javne ustanove JU "ZZPU"	1.682.400,00	306.548,87	18,22
Ukupno glava 2.		7.979.000,00	3.000.082,97	37,60
GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	1.920.466,16	795.460,06	41,24
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	1.741.000,00	1.916.863,98	110,10
Ukupno glava 3.		3.661.466,16	2.712.324,04	74,08
Ukupno razdjel:		12.806.000,00	5.940.743,94	46,39

NAZIV PROGRAMA: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

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

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

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

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

Unutar ovog programa osigurava se redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela te je izvršenje za prvih šest mjeseci manje od dinamičkog plana pošto su troškovi bili manji od planiranih. Postotak ostvarenja u šestomjesečnom razdoblju je 52,64% u odnosu na dinamički plan.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	208.533,84	56.771,76	27,22
	Ukupno program:	208.533,84	56.771,76	27,22

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 Lošnju, 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 1.-6. 2017.	Indeks
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	672.000,00	87.280,29	12,99
2.	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	13.529,88	45,10
	Ukupno program:	702.000,00	100..810,17	14,36

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	6.059
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada *		Broj	11.000	10.000	2.100
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%	56%
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 prvoj polovici 2017. godine u radu je bilo 26.361 predmeta od čega je riješeno 8.159. Od ukupnog broja predmeta u radu, 15.278 predmeta odnosi se na ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Do 30.6.2017. godine otvoreno je 288 novih predmeta od kojih je dio ovom Odjelu prosljeđen na nadležno postupanje, dio se odnosi na proširene zahtjeve stranaka za legalizaciju drugih građevina, a dio na postupanje po izjavljenim žalbama. Riješeno je 2.100 predmeta, a obrađeno je još 2.000 takvih predmeta u kojima se čeka da jedinice lokalne samouprave obračunaju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ili se čeka plaćanje te naknade. Od redovnih predmeta kojih je u radu bilo 11.083 (građ. dozvole i dr.), riješeno je 6.059 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 ogroman broj predmeta legalizacije koje treba riješiti. Naime, najčešće je dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve nepotpuna ili loše pripremljena ili pak uopće nije priložena te se ne dostavlja ni u zadanim rokovima. Osim ovoga, jedinice lokalne samouprave neažurno donose rješenja kojima se određuje naknada za bespravnu gradnju (i nakon više mjeseci od dostave zahtjeva za obračun), pa ova okolnost, uz ne plaćanje ili nemogućnost plaćanja naknade od strane velikog broja podnositelja zahtjeva, usporava donošenje rješenja o legalizaciji, jer se ta rješenja mogu donositi samo pod uvjetom da je naknada plaćena.
- I dalje ostaje nužna ispomoć osoba na ugovor o djelu ((u izvještajnom razdoblju radilo ih je prosječno 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 prvom polugodištu 2017. među najboljima u postotku riješenih predmeta među svim županijama. Ovaj rezultat potvrđuje da je organizacija i provedba rada bila dobro postavljena. Osim toga, ovaj je Odjel jedan od rijetkih kojima Agencija za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada nije izuzela predmete na rješavanje, čime su i sredstva od legalizacije ostala na računu Županije.

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

- Tijekom prvog polugodišta 2017. godine bilo je 73 upita građana putem elektroničke pošte te su dani odgovori na brojna pitanja. Također je poslano 492 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 53 stranaka na području cijele Županije (u Rijeci – 28, Ispostave: Crikvenica – 4, Delnice – 1, Krk – 14, Mali Lošinj – 0, Opatija – 6, a na Rabu – 0).

Na poslovima procjene vrijednosti nekretnina ostvarene su sljedeće aktivnosti:

- U izvještajnom razdoblju ovaj je Odjel zaprimio 266 ugovora o prometu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije (ugovori o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti), a još je njih 1.476 preneseno iz prethodnog razdoblja radi evalucije u njima navedenih podataka. U istom razdoblju u sustav eNekretnine uneseni su i evaluirani podaci iz 976 ugovora. Preostali ugovori su pregledani te su izdvojeni oni za koje je potrebno prethodno pribaviti podatke (npr. identifikaciju u katastru jer je u tijeku nova katastarska izmjera itd.).
- Treba napomenuti da je otežano unošenje podataka iz ostalih ugovora jer nedostaju pojedini podaci neophodni za unos u sustav, kao npr. utvrđenje lokacije nekretnine (navodi se samo adresa nekretnine, bez katastarske općine/broja čestice); u ugovoru su navedeni podaci iz zemljišne knjige pa je potrebno izvršiti identifikaciju čestica u katastru jer se u sustav eNekretnine unose katastarski podaci; u ugovoru je kao predmet prodaje naveden pašnjak, a realno je prodana kuća; prodano je više čestica različite namjene, a navedena je jedna cijena, itd. Jednako tako, otežan je i rad u sustavu eNekretnine zbog sljedećih nedostataka te aplikacije: nisu ažurirani brojevi katastarskih čestica, nije moguće pretraživanje po adresi, u pojedinim JLS-ima su u tijeku nove katastarske izmjere itd.
- U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 48 zahtjeva ovlaštenih procjenitelja za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina, te su svi riješeni.
- Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije održalo je devet sjednica. Četiri procjembena elaborata Povjerenstvo je zbog nedostataka vratilo na ispravak i dopunu, a za šest elaborata Povjerenstvo je dalo mišljenje o njihovoj usklađenosti s odredbama citiranog Zakona. Treba napomenuti da je svaki procjembeni elaborat koji je stigao na mišljenje Povjerenstva bilo potrebno vratiti na ispravak i dopunu zbog utvrđenih nedostataka.
- 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 Zakona, Procjeniteljsko povjerenstvo je dužno svake godine do 15. veljače dostaviti ažurirani Plan približnih vrijednosti nekretnina Visokom procjeniteljskom povjerenstvu. Obzirom da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 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 doprinostiti kvaliteti dostavljenih podataka u bazu
- Ispuniti zakonom utvrđene obveze vezane za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša
- Ažurno rješavati predmete i ostale poslove koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te upravnih stvari drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, postupanja komunalnog redarstva prema posebnim propisima, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

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. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 612 obveznika.

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

Obveza objave podataka godišnjih rezultata o praćenju kakvoće zraka propisana je Zakonom o zaštiti zraka. U našoj Županiji mjerenje kakvoće zraka obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i to temeljem godišnjih programa koje donosi Županijska skupština i ugovora s onečišćivačima. Izvješća o sumarnim godišnjim rezultatima dostavljaju se Županiji i drugim naručiteljima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Upravni odjel je 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 će kao i do sada, u suradnji s JU Priroda i ekološkim udrugama sudjelovati u edukativnim akcijama i u obilježavanju prigodnih datuma posvećenih zaštiti okoliša.

3.4. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva fondova

Cilj ovog programa je sudjelovati u projektima koji će se realizirati uz sufinanciranje sredstvima EU i iz drugih izvora. Međutim treba istaknuti da zbog specifičnosti posla ovog Upravnog odjela te nedovoljno slobodnih kapaciteta za predlaganje i vođenje cjelovitih projekata, Odjel sudjeluje u postupcima koji prethode izdavanju konačnih dozvola za realizaciju građevina i drugih zahvata u prostoru te kroz projektne timove za realizaciju županijskih projekata, ali i onih čiji su nositelji drugi subjekti primjerice – Hrvatske vode, Vodovod i kanalizacija i dr.

3.5. 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 1.-6.2017.	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	115.000,00	57.000,00	49,57
3.	Program ekološke edukacije	60.000,00	13.755,00	22,93
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	0,00
5.	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	255.000,00	70.755,00	27,75

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	1
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%	87%
Stupanj riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana	%	75%	75%	75%

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 je tijekom izvještajnog razdoblja otvoreno 612 korisničkih računa. Unos je završen za 526 korisničkih računa od kojih je 516 ili 98 % verificirano.

U Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak tijekom izvještajnog razdoblja 2017. godine u radu je bio ukupno 231 predmet iz područja zaštite okoliša. Riješeno je ukupno 202 predmeta pa riješenost predmeta iznosi 87%. 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 200 predmeta, i to 46 predmeta iz prethodnog razdoblja i 154 predmeta iz 2017. godine. Neriješeno je ostalo 66 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 jedan neriješeni predmet iz 2013. godine, kojeg nije bilo moguće riješiti zbog nepostupanja prvostupanjskog tijela, kao i jedan predmet iz 2015. godine, koji čeka odluku Upravnog suda.

U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 17 upravnih sporova protiv izdanih drugostupanjskih rješenja, koji su, sukladno Zakonu o upravnim sporovima, zahtijevali pripremu odgovora na tužbu, te sudjelovanje na usmenim raspravama na Upravnom sudu u Rijeci.

Naposlijetku 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 jednog upravnog 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 Zavoda obuhvaća:

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

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan. Pored ovih poslova Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Zavodu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, službe i odsjeci. Služba se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova iz određenog područja koji predstavlja samostalnu i zasebnu cjelinu, a odsjek se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova koji su u funkciji obavljanja poslova iz djelokruga rada službi i Zavoda u cjelini.

U Zavodu su ustrojene slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

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

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

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

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

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

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.296.600,00	2.693.534,10	42,78
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.682.400,00	306.548,87	18,22
	Ukupno Glava 2.	7.979.000,00	3.000.082,97	37,60

Ukupan financijski plan Zavoda za 2017. godinu čine sredstva iz Proračuna PGŽ i planirani vlastiti prihodi te iznosi 7.979.000,00 kuna. Ukupan postotak ostvarenja financijskog plana Zavoda, koji uključuje izvršenje županijskih sredstava i izvršenje vlastitih rashoda u odnosu na godišnji plan iznosi 37,60%. **Ali ukupan postotak ostvarenja financijskog plana iznosi 81,43% ako promatramo u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2017. godine odnosno ukupno planirana sredstva u iznosu od 3.684.307,80 kunu.**

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 Poslovníkom prema EN ISO 9001:2015.

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

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

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

Tijekom prvog polugodišta ove 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 ove godine. Isto tako, dvoje djelatnika, od kojih je jedna bila preuzeta iz Regionalne razvojne agencije „Porin“ d.o.o., su raspoređeni u druge upravne odjele Županije. Stoga se od mjeseca lipnja 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.523.600,00	2.027.226,17	44,81
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.773.000,00	666.307,93	37,58
	Ukupno program:	6.296.600,00	2.693.534,10	42,78

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 6.296.600,00 kuna, koji uključuje sredstva Proračuna i planirane vlastite prihode. Ukupan stupanj izvršenosti planiranih aktivnosti u okviru ovog programa je 42,78%, odnosno 2.693.534,10 kuna u odnosu na ukupno osigurana financijska sredstva za 2017. godinu. **Ali postotak ostvarenja iznosi 89,60% ako promatramo u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2017. godine odnosno ukupno planirana sredstva u iznosu od 3.006.337,80 kuna.**

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovaj program, sredstva u iznosu od 6.181.600,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava u iznosu od 115.000,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi.

Sredstva iz Proračuna Županije u okviru ovog programa utrošena su u prvom polugodištu ove godine u ukupnom postotku od 43,34% ili u ukupnom iznosu od 2.678.942,55 kuna u odnosu na godišnji plan. Plaće

koje su osigurane u ukupnom iznosu od 4.523.600,00 kuna ostvarene su 44,81% ili 2.027.226,17 kuna, a materijalni rashodi koji su osigurani u ukupnom iznosu od 1.658.000,00 kuna, njihovo ostvarenje iznosi 39,31% ili 651.716,38 kuna u odnosu na ukupno planirana županijska sredstva za 2017. godinu. **Ukupan postotak ostvarenja ovog programa iznosi 89,27% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine**, odnosno planirana financijska sredstva u iznosu od 3.000.839,80 kuna te pokazuje da su financijska sredstva za obje grupe aktivnosti unutar ovog programa većim dijelom utrošena sukladno Planu. Možda uz napomenu, da troškovi unutar grupe aktivnosti „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda*“ najvećim dijelom čine redovni mjesečni troškove navedeni pod točkom 1.2., koje je teško precizno odrediti pa stoga i izvršenje i nije u potpunosti realizirano kako se planiralo. Spomenuta sredstava u iznosu od 115.000,00 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 „*Pomoći*“ u iznosu od 14.591,55 kuna ili 54,04% u odnosu na na godišnji plan. Izdaci na teret tih vlastitih prihoda najvećim dijelom biti će realizirani tijekom drugog polugodišta ove godine.

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 (NN 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 (NN 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 prvoj polovici 2017. godine kroz postupak izrade Mišljenja ocijenjeno je 7 prostornih planova

uređenja (za općine Omišalj, Kostrena, Jelenje i Lokve te gradove Rijeka, Kraljevica i Bakar), kroz 9 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 prijelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Još je u tijeku izrada niza provedbenih planova čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te je obveza izrade mišljenja Zavoda i dalje kontinuirani zadatak. Međutim, tijekom prvog polugodišta 2017. godine priliv takvih UPU-a je obustavljen, što ukazuje na mogućnost da su postupci izrade i donošenja UPU-a započeti po „starom“ Zakonu okončani.

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 PGŽ, 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 PPPGŽ-e. Navedeni zadatak odvija se kontinuirano, a tijekom prve polovice 2017. godine Zavod je sudjelovao u javnoj raspravi o 2 prostorna plana uređenja općine odnosno grada (Lokve i Rijeka).

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

Koncem 2016. godine Županijska skupština donijela je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Prva faza izrade Plana (Konceptcija) dovršena je početkom ožujka mjeseca i dostavljena nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša kao podloga za izradu Strateške studije. odmah po dovršenju izrade Konceptcije plana započela je izrada stručne podloge „Programske osnove za planiranje zahvata Golf igrališta“ za potrebe detaljne razrade zahvata kombiniranog-golf igrališta u smislu provjere mogućnosti njegovog smještanja u prostor. Do konca prvog polugodišta ove godine izrada je privedena kraju. Očekuje se da sredinom mjeseca srpnja predmetna stručna podloga bude u cijelosti dovršena i predana investitoru zahvata kombiniranog golf igrališta. Investitor će, sukladno Odluci o izradi Plana, a temeljem prethodno definiranog programa i uvjeta iz stručne podloge, pokrenuti izradu idejno arhitektonsko rješenja s ciljem definiranja elemenata lokacijskih uvjeta za izgradnju golf resorta, nužnih za neposrednu provedbu Plana.

2.1.5. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije 2012.-2016.

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije izrađeno je za razdoblje 2005. do 2012. godine i usvojeno u veljači 2013. godine. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisana je obveza izrade izvješća o stanju u prostoru, kao četverogodišnjeg dokumenta praćenja stanja u prostoru. Sadržaj i obvezni prostornim pokazateljima izvješća propisani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru. Također je Pravilnikom propisano da izvješće na razini županije izrađuje zavod za prostorno uređenje županije. Početak izrade Izvješća o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine planiran je u rujnu ove godine. Dinamika izrade Izvješća vezana je za mogućnost dobivanja podataka za izvještajno razdoblje.

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. Tijekom polugodišta ove 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 krajem 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 opcijama nastavka rada na pripremi projekta raspravljao se na Kolegiju Župana, sredinom prosinaca 2106. godine. Župan je 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.

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 prvoj polovici 2017. godine izrađen je geodetski projekt za Manastirski kutak i dobiveni su posebni uvjeti građenja šetnice za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za šetnicu.

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 PP PGŽ nije pokrenuta izrada niti jednog novog prostornog plana uređenja.

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 još u veljači 2016. godine i dostavljen nositelju izrade na raspravu i verifikaciju. Plan je od strane nositelja izrade konačno verificiran i upućen u proceduru javne rasprave tek polovicom mjeseca listopada 2016. godine. Do konca 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 tromjesečja 2017. godine i u travnju 2017. dostavljen Gradu Cresu na očitovanje i konačnu verifikaciju, te upućivanje u proceduru ponovne javne rasprave. Činjenica da je dinamika izrade plana narušena zbog lokalnih izbora, ali se nositelj izrade, ni nakon višestrukog traženja nije očitovao o dostavljenom materijalu ni dao prijedlog nastavka. Stoga, nije bio novih aktivnosti na izradi plana, a što će se značajno odraziti na dinamiku izrade Plana.

2.1.11. Izmjena i dopuna PPU Općine Fužine

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPUO Fužine dovršena je koncem studenog 2016. godine. Temeljem prihvaćenih primjedbi i prijedloga u javnoj raspravi izrađen je Nacrt konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO 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 Koncepcija Plana, po čijoj verifikaciji je koncem svibnja dovršena izrada Nacrta prijedloga plana. Javna rasprava o Prijedlogu plana održana je tijekom lipnja 2017. godine. Do polovine 2017. godine izrađeno je izvješće sa javne rasprave.

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 koncem 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 ove godine. Temeljem prihvaćenih primjedbi sa javne rasprave u ožujku mjesecu 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 SN PGŽ 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. Pokretanje aktivnosti na pripremi izrade ovog plana planirano je u 2018. godini, međutim Općina je donijela Odluku o izradi ove izmjene Plana u ožujku 2017. godine. Stoga su pripremne aktivnosti pokrenute u prvom polugodištu ove godine. Zbog održavanja lokalnih izbora, odnosno konstituiranja lokalnih vlasti nastavak aktivnosti uslijedit će u drugom polugodištu 2017. godine.

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 SN 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.

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 razmatrati će se odnos šireg područja grada Rijeke i dva potentna fokusa u njegovoj okolici – 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 će osim partnera nositelja projekta, biti uključeni i sudionici s inozemnih arhitektonskih fakulteta - Graz i Ljubljana te sudionici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Planirane aktivnosti na projektu odvijati će se u drugoj polovici 2017. godine.

U prvom polugodištu 2017. godine prijavljen je su stručni rad „Planiranje gospodarskih zona u funkciji razvoja ruralnog područja na primjeru Primorsko-goranske županije“ za sudjelovanje na skupu „Urbano-ruralne veze“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Stručni rad je prihvaćen te je dostavljen organizatoru i bit će objavljen u zborniku radova. U rujnu 2017. godine slijedi njegova prezentacija na stručnom skupu.

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.

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 (SN 2/17.). Izrada Plana započela je krajem ožujka. 2017. godine. Planirana dinamika izrade Plana poremećena je zbog lokalnih izbora u Općini Fužine.

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 nastaviti će se kontinuirano izrada GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova (PPUO/G), sukladno dinamici izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije. Tako izrađena GIS baza PPUO/G ujedno je i podloga za pripremu podataka koji se dostavljaju Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj za potrebu izrade Državnog plana prostornog razvoja. U 2017. godini planira se obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 15 prostornih planova uređenja općina/gradova. Od ukupnog broja planova započela je izrada za njih osam, od kojih su dovršene tri GIS baze podataka PPUO/G. Također se planira obrada i priprema podataka u GIS bazi za potrebe Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

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 Share point 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 si olakšali prijenos postojećih i unos novih podataka u E-katalog, te istovremeno zadržali ažurne sve podatke nužne za funkcioniranje naših GIS aplikacija (urbanistička identifikacija, web gis preglednik) krenuli smo u uvođenje novog sustava.

2016. godine izrađena je MS SQL relacijska baza podataka koja je putem raznih konverzija spojila podatke iz više sustava (1. Registar SharePoint – 2. GIS obuhvati planova – 3. metapodaci o planovima iz E-kataloga MGIPU – 4. ulazno-izlazna pošta vezana za javne rasprave, mišljenja i arhiviranje planova – pisarnica Castor).

Tijekom prve polovice 2017. godine izrađeno je sučelje za korištenje nove MS SQL relacijske baze podataka i razvijene su procedure za export prema drugim sustavima (web, geoportal). Početkom lipnja kako bi podaci svuda bili identični, ponovno su napravljene konverzije iz SharePointa i iz MGIPU-a, te se u svrhu prilagodbe novom načinu rada počeo puniti i održavati novi sustav. Do potpunog prelaska na novi sustav, paralelno se vodi i stari u SharePointu.

2.2.3. Razvoj Intranet portala Zavoda

Intranet portal Zavoda postavljen je na SharePointu 2009. godine. 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 i dr. Na intranet portalu Zavoda redovito se objavljuju novosti, zajednički dokumenti, te razne evidencije: izvješća o stanju u prostoru za JLS, geodetski elaborati, arhivirana građa i dr. Tehnološka nadogradnja na SharePoint Foundation napravljena je 2013. godini, ali se struktura podataka i dizajn nisu značajno mijenjali. Redizajn Portala nije još napravljen, ali se planira nakon što se redizajniraju web stranice i nakon što se u potpunosti pređe na vođenje Registra u novoj SQL bazi.

2.2.4. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u Katalog metapodataka prostornih planova, za područje nadležnosti županijskih zavoda.

U prvom polugodištu 2017. godine izvršen je unos podataka o novim planovima ili njihovim izmjena i dopunama za ukupno 65 prostornih planova (po jednom planu evidentira se preko 70 metapodataka) i verifikacija za 36 prostornih planova (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 prvom polugodištu 2017. godine nastavljeno je s kontinuiranim nadopunjavanjem arhiva donesenih prostornih planova, odnosno njihovih pročišćenih tekstova i to s 16 prostornih planova uređenja općina i gradova i 17 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 omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima. Obzirom da se promjene Web tehnologije i uređaja putem kojih se stranice pregledavaju mijenjaju svakodnevno, krajem 2015. godine prilagodili smo stranice za prikaz na mobilnim uređajima, a u 2016. godini prilagodili smo podatke iz Registra prostornih planova za prikaz na najčešće korištenim Internet preglednicima. GEOPORTAL Primorsko-goranske županije zamijenjen je novom tehnologijom (Silver light u Java script), pa se sada podaci o prostornim planovima i pomorskom dobru vide u svim Internet preglednicima, bez ikakvih dodatnih instalacija. Također je napravljena prilagodba rješenja pregledavanja složenih pdf dokumenata prostornih planova za pregledavanje u svim Internet preglednicima. U prvoj polovici 2017. godine registriranim korisnicima (općinama i gradovima iz PGŽ) je omogućen 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. Grafičko rješenje Internet stranica Zavoda datira još iz 2011. godine. Pripremljen je projektni zadatak za grafički i tehnološki redizajn, u skladu s najnovijim trendovima u dizajnu i tehnologijama razvoja web stranica. To podrazumijeva bolje korisničko iskustvo, optimiziran koncept, brže učitavanje i bolju vidljivost stranica na tražilicama. Analiza posjećenosti stranica i nadalje pokazuje konstantu.

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.

U 2017. godini nastavilo se redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavanje s novousvojenim dokumentima prostornog uređenja. Katastarski podaci u sustavu datiraju od 2011. do 2013. godine, pa je u prvom polugodištu 2017. godine izrađena GIS baza katastarskih podataka sa stanjem siječanj 2017. godine (katastarske općine, katastarske čestice, centriodi katastarskih čestica i zgrade).

Temeljem radnih sastanaka i ranijih Sporazuma Državna geodetska uprava je isporučila Zavodu geodetske podloge u HTRS96/TM koordinatnom sustavu. Za potrebe ISPU pripremljene su i u SDE bazu loadane slijedeće podloge: topografska karta u mjerilu 1:25000 (TK25), Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000, digitalni ortofoto mjerila 1:5000 sa stanjem 2014.-2015. godine (nedostaje sjever Županije snimljen 2016. godine).

Također je tijekom prvog polugodišta 2017. godine u lokani i sde raster katalog dodano:

- 13 PPUO/G s ukupno 190 kartografska prikaza,
- 16 UPU s ukupno 121 kartografska prikaza,
- 4 DPU s ukupno 26 kartografska prikaza.

U prvom polugodištu 2017. godine, u sklopu I. faze unapređenja ISPU, izvršeno je sljedeće:

- nabavljen i implementiran HP MSA 2040 sustav za pohranu podataka (storage);
- implementiran Hyper-V Cluster sustav (od 2 Hyper-V host servera) – omogućuje redundanciju produkcijskih virtualnih servera i nastavak rada bez prekida u slučaju kvara na jednom od fizičkih host servera;
- virtualiziran je ZAVOD-DMZ server i migriran u Cluster sustav, čime je uklonjena mogućnost kvara na zastarjelom fizičkom serveru, te omogućeno optimiziranje rada servera (dodjeljivanje HW resursa);
- implementirana su dva nova virtualna SQL server i na njih migrirani SQL podaci i procedure (skripte) prema aplikacijama koje ih koriste:
 - ZAVOD-SQL01 – SQL baze vezane za sve aplikacije osim GIS-a (ISPU, CASTOR, KADROVSKA)
 - ZAVOD-SQL02 – SQL baze vezane za GIS aplikacije/preglednike (UI, Interni Web GIS preglednik, Web preglednik Pomorstvo)
- nabavljen novi fizički HOST server, namijenjen za implementaciju u sklopu DMZ infrastrukture (virtualni serveri kojima se pristupaju podaci „iz vana“ preko WEB-a, Cloud servis).

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 ISPU PGŽ“. Prezentaciji se odazvalo 26 jedinica lokalne samouprave, te je iskazan veliki interes za korištenje prezentiranog Informacijskog sustava prostornog uređenja. 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 prvoj polovici 2017. godine njih ukupno 84), pristup podacima koje Zavod redovito ažurira i održava u okviru uspostavljenog Informacijskog sustava 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 29 GIS servisa (WMS specifikacija) s 4761 rasterskom kartom prostornih planova i ostalim ugovorenim podacima (digitalni katastarski plan, obuhvati prostornih planova i geodetske podloge). Podaci u servisima se redovito ažuriraju, sukladno dinamici unosa novih planova u ISPU PGŽ (točka 2.2.2 i 2.2.5.).

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 prvom polugodištu 2017. godine pripremljene su ili izrađene geodetske podloge za sljedeće zadatke:

- za izradu Prostornog plana Županije pripremljene su topografske kate u mjerilu 1:100.000 i 1:25.000, digitalni ortofoto i katastarski planovi,
- za Prostorno - prometnu studije 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 (NN 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 prvom polugodištu 2017. godine naručena je transformacija 10 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 s MGIPU i HZPR, priprema GIS baze podataka za prostorni plan županije i prostorne planove uređenja općina/gradova, odnosno njihove izmjene i dopune. Podaci se kontinuirano obrađuju od 2015. godine, a zadatak se nastavlja i tijekom prvog polugodišta 2017. godine.

Projekt „e-Županija“ pokrenut je kao trajan proces uvođenja promjena. Provedba projekta osmišljena je kroz više koraka, prema prioritetima Primorsko-goranske županije, a uz sudjelovanje svih sudionika regionalnog razvoja Primorsko-goranske županije. Zavod je sudjelovao u radu projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta "e-Županija". Projekt je završen koncem lipnja 2017. godine.

Na zahtjev Zavoda održani su radni sastanci u Državnoj geodetskoj upravi (u studenom 2016. i siječnju 2017. godine) s 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 1:100000, TK25 topografska karta u mjerilu 1:25000, HOK Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000, DOF5 digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000 (2011. god, 2014.-2015. godine bez sjevernog dijela PGŽ), DKP digitani katastarski plan (stanje siječanj 2017.) i DMR digitalni model terena (iz TK25). Podaci su smješteni na disku, a za potrebe ISPU-a su izrađeni 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 prvom polugodištu ove godine je izvršeno geokodiranje PDF-ova, te transformacija istih i dwg lovišta iz 1996. godine u novi kartografski sustav.

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. Ovogodišnja „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. Radna skupina za izradu projektnog zadatka za izradu i uspostavu eArhiva planova – modula ISPU RH

Predstavnici Zavoda članovi su Radne skupine za izradu projektnog zadatka za izradu i uspostavu eArhiva planova kao modula Informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske. Radna skupina formirana je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u cilju izrade projektnog zadatka kojim će se izvršiti detaljna analiza poslovnih procesa županijskih zavoda koji se odnose na dokumentaciju

prostornog planiranja, izraditi dijagram toka podataka te načiniti metamodel podataka. Izrađena projektna dokumentacija biti će osnova za izgradnju eArhiva, čime će se omogućiti nadogradnja postojećih sustava vođenja podataka o prostornim planovima za cijelo područje Republike Hrvatske. U prvom polugodištu 2017. godine održano je nekoliko radnih sastanaka u Ministarstvu.

2.2.11.4. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji

Predstavnik Zavoda kao stalni član Povjerenstva prisustvovao je u radu dviju sjednica.

2.2.11.5. Sudjelovanje u radu Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije u Primorsko-goranskoj županiji

Predstavnik Zavoda kao stalni član Povjerenstva prisustvovao je u radu šest sjednica.

2.2.11.6. 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 brožčani podaci implementirani u sustavu.

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. U lipnju 2017. godine prezentiran je „Idejni projekt SE Orlec Trinket – istok“ predstavnicima REA-e Kvarner, Samostana Sv. Frane Cres i Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Pokrenute su aktivnosti za izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) solarne elektrane. EOTRP je nužan preduvjet za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) koja se izdaje u upravnom postupku ishođenje lokacijske dozvole.

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 Marišćina. 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 Marišćine“. Projektni zadatak je usuglašen s Općinom Viškovom, Gradom Kastvom i Gradom Rijekom. U prvoj polovici 2017. godini izrađene su prve dvije faze izrade studije u sklopu čije izrade je održano više radnih sastanaka s izrađivačem i predstavnicima JLS.

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 projektna dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo- Rijeka – Jurdani“.

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 sastanaka, 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 UO 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.

Pored navedenoga sudjelovali smo u radu na slijedećim konferencijama i okruglim stolovima:

- „*Završna konferencija projekta FosterRE*“ (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 integiraju 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

U prvom polugodištu 2017. godine 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Prostorno planiranje	714.000,00	93.306,23	13,07
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	548.400,00	204.393,50	37,27
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	420.000,00	8.849,14	2,11
	Ukupno program:	1.682.400,00	306.548,87	18,22

U odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za 2017. godinu u iznosu od 1.682.400,00 kuna realizacija ovog programa, kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, iznosi 18,22% odnosno 306.548,87 kuna.

Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 1.568.400 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava od ukupno 114.000,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi.

Postotak ostvarenja ovog programa u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine iznosi 45,22%, što pokazuje da su osigurana financijska sredstva utrošena manje nego što se planiralo utrošiti i to prvenstveno iz objektivnih okolnosti.

Treba napomenuti, da unutar cijelog Programa pokrenute su gotovo sve planirane aktivnosti, ali će njihovo dovršenje uslijediti tijekom drugog polugodišta ove godine kada će to biti iskazano i kroz realizaciju osiguranih financijskih sredstava.

Određeni manji pomak u nekim planiranim aktivnostima dogodio se zbog lokalnih izbora, što je pomaklo te aktivnosti na drugu polovicu 2017. godine. Konkretno, u okviru grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“ radi se o Izmjenama i dopunama PPUO Fužine i Izmjenama i dopunama PPUG Cresa te Izvješća o stanju u prostoru Općine Čavle. Pored toga, dinamika izrade pojedinih zadataka posebno je narušena u okviru grupe aktivnosti „*Projekti i programi te stručno analitičke podloge*“ s obzirom da uvidom u dostavljeni „*Idejni projekt SE Orlec Trinket – istok*“ nisu izvršene sve korekcije površine zahvata u skladu sa primjedbama Zavoda. Sve navedeno, znatno je narušilo dinamiku izrade pojedinih zadataka.

Sredstva iz Proračuna Županije utrošena su u prvom polugodištu 2017. godine u ukupnom postotku od 16,40% ili 257.277,86 kuna u odnosu na godišnji plan. Međutim, postotak ostvarenja ovog programa iznosi

39,71% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2017. godine, te pokazuje da financijska sredstva unutar ovog programa iz objektivnih okolnosti većim dijelom nisu utrošena sukladno Planu.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“ planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 714.000,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 13,07% odnosno 93.306,23 kuna gledano u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2017. godinu. Treba istaknuti da su tijekom prvog polugodišta bile intenzivne aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije, kao i drugih planova, ali zbog objektivnih okolnosti narušena je dinamika izrade pojedinih planova. Konkretno, izrada II. liD PPU Grada Cresa i VI. liD PPU Općine Fužine.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za ovu grupu aktivnosti sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna čine sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a ostatak sredstava u iznosu od 114.000,00 kuna čine planirani vlastiti prihodi. Tijekom prvog polugodišta ove godine od osiguranih vlastitih sredstava za izradu prostorno planske dokumentacije utrošeno je 49.271,01 kuna ili 43,22% u odnosu na godišnji plan vlastitih prihoda. Naime, sredstva su utrošena za potrebe dovršenja V. Izmjena i dopuna PPUO Fužine, s obzirom da je Konačni prijedlog plana usvojen na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine u veljači ove godine. 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 u drugoj polovici ove godine.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“ osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 548.400,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 37,27% ili 204.393,50 kuna u odnosu na godišnji plan. Ali ukupan postotak ostvarenja iznosi 92,68% ako promatramo u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine, odnosno planirana financijska sredstva u iznosu od 220.530,00 kuna. Iako se radi o kontinuiranim aktivnostima njihova realizacija ovisi o vanjskim čimbenicima, naročito o broju donesenih prostornih planova.

Za planirane zadatke u okviru grupe aktivnosti „*Projekti i programi te stručno analitičke podloge*“ osigurana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 420.000,00 kuna, a njihova realizacija iznosi 2,11% ili 8.849,14 kuna u odnosu na godišnji plan. Ukupan postotak ostvarenja je također minimalan ako promatramo i u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine, odnosno planirana financijska sredstva u iznosu od 192.850,00 kuna. Treba spomenuti, da su se sve zacrtane aktivnosti tijekom ovog polugodišta redovno odvijale s postignutim konkretnim rezultatima (izrada stručne podloge za državnu cestu D427, izrada idejnog projekta SE Orlec), sudjelovalo se u pripremi i radu na važnim strateškim projektima bitnim za razvoj naše Županije, ali sve te aktivnosti, obzirom na specifičnost projekata, za sada nisu zahtijevale utrošak osiguranih financijskih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	1
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	3
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	700	730	705
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u Zavodu	broj	1	2	29

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te 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 do kraja lipnja 2017. bilo zaposleno osam djelatnika. Od ukupno osam djelatnika, troje je zaposleno u Uredu ravnatelja, troje je zaposleno u Stručnoj službi, te dvoje u Službi čuvara prirode. Osim zaposlenika, u Uredu ravnatelja je i jedna polaznica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	1.920.466,16	795.460,06	41,42
2.	Programi JU „Priroda“	1.741.000,00	1.916.863,98	110,10
	Ukupno razdjel:	3.661.466,16	2.712.324,04	74,08

U prvom polugodištu u odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Županije, Ustanova je izvršila **1.737.560,37** kn, odnosno **53,90** % planiranih proračunskih sredstava, te **974.763,67** kn, odnosno **222,57**% vlastitih prihoda, pa ukupno ostvarenje Finacijskog plana iznosi **2.712.324,04** kn ili **74,08**%. U okviru programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva izvršena su sa 41,42%, programske aktivnosti izvršene su sa 24,10%, a projekt Centar za posjetitelje Beli sa 160,47%, a program Posjetiteljski centar za velike zvijeri izvršen je 717,00%. Indeksi izvršenja u tablici u Programskim aktivnostima u pojedinim potprogramima premašuju 100% vrijednosti u odnosu na planirano jer u konsolidirani Proračun Primorsko-goranske županije nisu uključena prenesena sredstva (vlastita i proračunska) iz 2016. te novi vlastiti prihodi JU Priroda iz 2017. godine.

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 te zapošljavanjem jednog novog koji će u Ustanovi voditi projekte i koordinirati rad dvaju centara za posjetitelje, 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine PGŽ 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119).

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

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

U sklopu programa Redovna djelatnost osigurana su sredstva za plaće i doprinose zaposlenih djelatnika te za materijalne rashode i opremu za provođenje programa. Detaljniju analizu ciljeva koji su ostvareni nije moguće napraviti jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.387.000,00	557.258,32	40,18
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	533.466,16	238.201,74	44,65
	Ukupno program:	1.920.466,16	795.460,06	41,42

Do manjeg odstupanja u odnosu na planirano izvršenje došlo je u sklopu programa Plaće i ostali rashodi za zaposlene radi odlaska jedne djelatnice na rodiljni dopust.

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.

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

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

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

Ustanova je u suradnji s vanjskim suradnicima provela botanička istraživanja vrlo osjetljivih i ranjivih staništa na dijelu nenastanjenih Kvarnerskih otoka (Orjule, Srakane). Kontinuirano će se do kraja godine provoditi istraživanja geoloških tragova ledenjaka u Gorskom kotaru. Proveden je monitoring i inventarizacija ugrožene Natura 2000 vrste – bjeloglavih supova (travanj-lipanj). Vezano uz provedbu monitoringa risa, u prvoj polovici godine započeto je hvatanje jedne jedinke u cilju obilježavanja iste satelitskom ogrlicom za potrebe monitoringa. Podaci o prisutnosti vuka kontinuirano se prikupljaju te dostavljaju nadležnoj agenciji (HAOP). Provedeni su monitorinzi ugroženih Natura 2000 vrsta: leptira apolona i kozonoške, kontinuirano se bilježe opažanja kornjaša, a monitoring jezerskog regoča i Natura 2000 staništa (creta Trstenik i travnjaka na Obruču) provesti će se u drugoj polovici godine.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Kontinuirano se prikupljaju podatci i nadopunjuje informacijski sustav kroz aktivnosti nadzora, monitoringa te projekata i prirodoslovnih istraživanja.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Izrada planova upravljanja za dio područje ekološke mreže i zaštićenih područja planira se pokrenuti u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOIE), i to kroz projekt "Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" za koji je financiranje predviđeno iz sredstava Europske unije. U prvom polugodištu još nisu stvoreni preduvjeti za početak provedbe projekta.

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

U prvoj polovici godine na državnoj razini nisu pokrenuti postupci usklađenja i verifikacije granica zaštićenih područja.

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

U rujnu ove godine održat će se sastanak s nadležnim MZOIE, a vezano uz daljnje aktivnosti oko mogućnosti spajanja postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Krajnji dogovori oko preuzimanja obveze upravljanja značajnim krajobrazom Lisina od strane PP Učka nisu postignuti, te sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) područje ostaje u nadležnosti JU „Priroda“.

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

Ustanova je nastavila aktivnosti održavanja endemičnog bilja u Spomeniku parkovne arhitekture Park Margarita. Također, stvoreni su preduvjeti za početak provedbe pilot projekta pomlađivanja odabranih šumskih površina Park-šume Čikat.

3.3 NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Ustanova je u prvom polugodištu vršila redoviti nadzor nad koncesijskim odobrenjima koja su s ovlaštenicima sklopljena za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u područjima špilja Lokvarka, Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. U prvom dijelu godine MZOIE nije stvorilo preduvjete za raspisivanje koncesije za prihvata posjetitelja u špiljama Vrelo i Biserujka, no u novom prijedlogu Zakona o zaštiti prirode predviđa se iste objekte vratiti pod upravljanje Javne ustanove „Priroda“. Započela je izrada Stručne studije o posjetiteljima u zaštićenim područjima Vražji prolaz-Zeleni vir i Kamačnik te se trenutno provodi terensko anketiranje posjetitelja u zaštićenim područjima.

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

Ustanova je u prvom polugodištu provela sve aktivnosti vezane uz financijsko izvještavanje u okviru projekata LOKNA (u okviru Operativnog programa teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.), izrađeno je zajedničko završno izvješće za sve projektne partnere, a potraživana sredstva doznačena su u iznosu od 24.964,79 EUR.

Pripremljena je, izrađena te predana prijava projekta pod nazivom Posjetiteljski centar za velike zvijeri u Staroj Sušici, i to u okviru Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi nešto više od 8 milijuna kuna, a rezultati projekta očekuju se do kraja godine.

Projekt PRINA - Brendiranje prirodnog naslijeđa s ciljem unaprjeđenja turizma na prekograničnom području nije prihvaćen u ciklusu ocjenjivanja projekata prijavljenih krajem 2016.g. Projekt će u drugoj polovici godine biti ponovno prijavljen na natječaj Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Javna ustanova Priroda sudjelovala je kao projektni partner u pripremi i prijavi projekta *Stara Sušica - Eko natura centar Gorskog kotara* čiji je vodeći partner Primorsko-goranska županija te u prijavi projekta *Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ* čiji je vodeći partner Grad Rijeka. Oba projekta su prijavljena u okviru Strukturnih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., a rezultati projekta se očekuju do kraja godine.

Za prijavljeni projekt u okviru natječaja europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjere 8.5.2. - Uspostava poučnih staza, vidikovaca i ostale infrastrukture čiji je cilj unaprijediti i oplemeniti posjetiteljsku infrastrukturu na području zaštićenog područja Kamačnik, u prvoj polovici godine izvršena je administrativna provjera projekta, a rezultati se očekuju do kraja godine.

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 i područjima obuhvaćenima ekološkom mrežom Natura 2000 te davanja 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 suradnji s jedinicom lokalne samouprave u potpunosti realizirala projekt „Panova staza“ (glazbeno-edukativna staza) u Značajnom krajobrazu Kamačnik, a promocija je planirana za rujan ove godine. U tijeku je realizacija poučno-didaktičke staze „Risja staza“ u Park-šumi Golubinjak, a stvoreni su preduvjeti da se u suradnji s ovlaštenicima koncesijskog odobrenja na zaštićenom području Vražji prolaz-

Zeleni Vir te u špilji Lokvarka do kraja godine izvrši obnova dijelova postojeće dotrajale infrastrukture. Aktivnosti na realizaciji projekta „Bosa staza“ u Značajnom krajobrazu Lopar odgođene su za 2018., budući da nije raspisan natječaj koji bi bio adekvatan za sufinansiranje ovog projekta te njegovu realizaciju do kraja tekuće godine. Oko špilje Biserujka izvršena je obnova dotrajale infrastrukture na edukativnoj stazi.

4.2 PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Pokrenute su aktivnosti prijevoda tekstova na engleski i slovenski za tisak brošure za samovođenje posjetitelja u kojoj se promoviraju vidikovci Gorskoga kotara. Tisak brošure će se realizirati do kraja godine.

4.3 CENTAR ZA POSJETITELJE BELI

Dovršeni su građevinski radovi na uređenju kata i potkrovlja te je pripremljen i postavljen stalni izložbeni multimedijalni postav o stoljetnom suživotu ljudi i bjeloglavih supova, pa je u svibnju Centar za posjetitelje s oporavilištem za bjeloglave supove ponovno otvoren za posjetitelje. Vezano uz uspostavu hranilišta za bjeloglave supove na izdvojenoj lokaciji provodile su se aktivnosti povremenog hranjenja, ali i rješavanja uvjeta koji su propisani Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, a trenutno nisu operativno provedivi (osiguravanje adekvatnog vozila za prijevoz nusproizvoda; suradnja s pravnim osobama ovlaštenim za transport nusproizvoda itd.). U oporavilište su smještena dva bjeloglava supa koja su se privremeno nalazila u Zoološkom vrtu Zagreb, gdje su stigli iz oporavilišta Griffon pored Senja koje je zatvoreno u prosincu 2016. Krajem lipnja na području Plavnika spašena je mlada jedinka bjeloglavog supa, a zbrinuta je u Oporavilištu.

4.4 CENTAR ZA VELIKE ZVIJERI U STAROJ SUŠICI

U ožujku 2017. projekt Posjetiteljski centar za velike zvjeri prijavljen je na natječaj u okviru Strukturnih fondova. Cilj projekta je uspostava Centra u kojem će se kroz multimedijalni postav javnosti Gorski kotar prezentirati kao stanište triju europskih velike zvjeri (medvjed, vuk i ris) te promovirati i turistički valorizirati prirodna baština što će doprinijeti brendiranju Gorskog kotara kao NATURA 2000 destinacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi malo više od 8 milijuna kuna, a rezultati projekta očekuju se do kraja godine. Partneri na projektu su Općina Ravna Gora i TZ Ravne Gore.

CILJ 5: Promicanje zaštite prirode

5.1. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

Ustanova je u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom prigodno obilježila Dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan biološke raznolikosti i Dan zaštite okoliša. Za navedene su potrebe tiskani i distribuirani prigodni plakati, a u Novom listu su objavljeni prigodni prilozi na osam stranica. Pripremljen je i objavljen stručni članak p raznolikosti podmorja na Kvarneru u specijaliziranom časopisu Hrvatska vodoprivreda.

5.2. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Nastavila se višegodišnja suradnja s nevladinim i obrazovnim organizacijama. U suradnji s Društvom „Naša djeca“ Rijeka, Učiteljskim fakultetom te Nastavnim zavodom za javno zdravstvo organizirano je predavanje i radionica namijenjena studentima Učiteljskog fakulteta na temu bioraznolikosti i zanimljivosti dendroflora u perivoju Angiolina. U suradnji s istim su Društvom održane i 4 terenske radionice sa osnovnoškolskom djecom. Prigodno su obilježene manifestacije povodom Dana voda, Dana planete Zemlja i Dana zaštite prirode te je nastavljena suradnja s osnovnim školama Nikola Tesla i Gornja Vežica vezana uz sadnju i uzgoj endemičnog bilja. U suradnji s MUP-om organizirano je predavanje namijenjeno osnovnoškolskoj djeci na temu klimatskih promjena.

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

Sa ciljem kontinuiranog obavješćivanja javnosti, Ustanova je sve zanimljivosti i informacije vezane uz događaje i stručni rad objavljivala na svojim internetskim stranicama i Facebook profilu, objavljivala u tiskanim medijima te se pojavljivala u TV emisijama.

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 kontinuirano i sustavno provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelom ekološke mreže, i to u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu. Ova aktivnost provodila se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka, planinarskim društvima, nevladinim organizacijama i ostalim zainteresiranim subjektima, ovisno o potrebi.

U prvoj polovici godine izvršeno je 25 obilazaka.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.b r.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	800.000,00	192.797,66	24,10
2.	Centar za posjetitelje Beli	851.000,00	1.365.566,32	160,47
3.	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	50.000,00	358.500,00	717,00
4.	Projekt PRINA	20.000,00	0,00	0,00
5.	Uspostava i uređenje poučnih staza , vidikovaca i manje infrastrukture	20.000,00	0,00	0,00
	Ukupno razdjel:	1.741.000,00	1.916.863,98	110,10

Programi Ustanove u najvećem se dijelu realiziraju u skladu s planiranom dinamikom. U sklopu Programa Programske aktivnosti JU Priroda uspješno je realiziran projekt „Panova staza“, a u sklopu programa Centar za posjetitelje Beli uspješno su realizirane dvije planirane faze građevinskih radova, ali se do kraja izvještajnog razdoblja nisu ispostavile odgovarajuće obračunske situacije. Indeksi izvršenja u tablici za programe Centar za posjetitelje Beli i Posjetiteljski centar za velike zvijeri premašuju 100% vrijednosti u odnosu na planirano jer u konsolidirani Proračun Primorsko-goranske županije nisu uključena prenesena sredstva (vlastita i proračunska) iz 2016. i novi vlastiti prihodi JU Priroda iz 2017. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Broj	59	3	1
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Broj	62	8	4
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 proglašeni zaštićeni područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Broj	1	0	0
Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.	Broj	4	4	4
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 prioritarnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Broj	21	2	0
Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze, uređivati turističku infrastrukturu.	Broj	65	7	2

Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Broj	0	1	1
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promovirati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Broj	110	5	4
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Broj	35	2	0
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	25

RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
- osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;
- organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluacije čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;
- organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
- koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva;
- predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,
- pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe;
- koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti;
- predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja);
- organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova njihovog rada;
- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
- suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;
- prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;
- predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizac. 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:

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/2
- Viši savjetnik za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Savjetnik za ekonomske poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Savjetnik za pravne poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1
- 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:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
I.	Glava 1.	3.189.058,10	1.793.012,53	56,22
1.	Stručni i administrativni poslovi	332.650,00	188.127,36	56,55
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.856.408,10	1.604.885,17	56,19
II.	Glava 2.	384.507.941,90	182.210.328,31	47,39
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	328.326.740,90	165.635.375,85	50,45
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	22.124.511,00	7.966.703,38	36,01
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.056.690,00	8.608.249,08	25,28
	Ukupno razdjel:	387.697.000,00	184.003.340,84	47,46

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

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

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

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	332.650,00	188.127,36	56,55
	Ukupno program:	332.650,00	188.127,36	56,55

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: U izvještajnom razdoblju program Stručnih i administrativnih poslova izvršen je u iznosu 188.127,36 kn što je ostvarenje plana od 56,55%.

NAZIV PROGRAMA: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života****PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja**

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

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

Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti planirani u iznosu od 2.856.408,10 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi od 1.604.885,17 kn što je ostvarenje plana u visini od 56,19%. Program se provodi prema planu, a obuhvaća slijedeće aktivnosti: Mrtvozorenje i obdukcija (indeks realizacije 56,46%), Rukovođenje za zdravlje (indeks realizacije 25,65%), Mreža zdravih gradova PGŽ (indeks realizacije 57,94%), Programi udruga i ustanova u zdravstvu – javne potrebe (indeks realizacije 100,00%), Projekt

„Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj jezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)“ (indeks realizacije 18,73%), Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centa Rijeka (indeks realizacije 0% - provode se pripremne aktivnosti), Sufinanciranje pripravnosti barokomore (indeks realizacije 0% - planirano je ostvarenje u narednom razdoblju), dok su programi koji su ostvareni u visini 100% ostvarenja plana: Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“, Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica, Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski Kotar County“ – Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

- **410201 Mrtvozorenje i obdukcija**

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti osigurana su financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. U izvještajnom razdoblju izvršena su 1037 pregleda vanbolničkih mrtvozornika i 100 obdukcija umrlih osoba.

- **410202 Projekt „Rukovođenje 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 tima. Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu kojim se osposobljava rukovodeći kadar u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu, a s ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja, Plan za zdravlje. U izvještajnom razdoblju

- **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. godini čiji je pojedinačni iznos od 20.000 do 35.000 kuna. Realizirani su različiti programi: od područja promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, do prevencija i ranog otkrivanja bolesti, a na temelju provedenog javnog natječaja.

- **410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka**

Planirana sredstva namijenjena su za sanaciju vertikalna na lokaciji u Krešimirovoj ulici. U tijeku je priprema za realizaciju u narednom razdoblju.

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

U izvještajnom razdoblju provedena je edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdrav grad“ te sudjelovanje na 21. Sajmu zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem u Vinkovcima.

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

Sredstva donacije planirana u Proračunu ostvarena su u izvještajnom razdoblju u cijelosti prema planu i sukladno ugovoru. Budući Ustanova 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**

U izvještajnom razdoblju planirana sredstva u iznosu 300.000,00 kuna realizirana su u cijelosti za završne radove i uređenje okoliša zdravstvene stanice u Kraljevici. Inače, Projekt Rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici dovršen je u prosincu 2016. godine i najveći je projekt u povijesti Grada Kraljevice čija vrijednost iznosi oko 5 milijuna kuna, a sufinancirala ga je i Primorsko-goranska županija u iznosu od 2 milijuna kuna.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

Sukladno nalogu Ministarstva zdravstva RH u Proračunu su osigurana sredstva za organiziranje pripravnosti barokomore tijekom turističke sezone u razdoblju od 01.06.2017.–31.10.2017. godine svakodnevno, tijekom 24 sata uključujući vikende i praznike. Tim pripravnosti barokomore čine: 1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničari i 1 operater. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem KBC Rijeka.

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

Projekt „Nursing hospital – Primorje – Gorski County“ je projekt izgradnje bolnice kroničnog tipa za prihvata bolesnika nakon otpusta s akutnog liječenja. Nosioc projekta je Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci s mogućim partnerima (Medicinski fakultet Rijeka, Primorsko-goranska županija i Općina Klana). U Proračunu Primorsko-goranska županija osigurana su sredstva donacije za izradu Studije izvodljivosti s uključenom analizom troškova i koristi za projekt Rekonstrukcije postojeće vojarnje u Ustanovu za produženu zdravstvenu skrb „Sv. Jeronim“ Klana. Planirana sredstva realizirana su u cijelosti u izvještajnom razdoblju.

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

Projekt se provodi od 2016. godine i 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 provedene su slijedeće aktivnosti: u travnju 2017. godine projekt je prezentiran na 21. Sajmu zdravlja u Vinkovcima u okviru modula „Djelovanje sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite. Tijekom mjeseca svibnja 2017. godine Program Interreg Središnja Europa 2014-2020 i projekt Focus IN CD prezentirani su u okviru predavanja pod nazivom „Pregled mogućnosti sufinanciranja projekata iz EU fondova“, koje je u okviru Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata održano u prostoru Primorsko-goranske županije. U svibnju je povodom obilježavanja međunarodnog dana celijakije održana press konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti – izvođenje predstave „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“ i prezentirane aktivnosti tijekom drugog vremenskog perioda u realizaciji projekta Focus IN CD. U prostoru Filodramatice u Rijeci izvedena je predstava „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“. Organizator: Udruga pacijenata oboljelih od celijakije Primorsko-goranske županije. Izvršenje planiranih sredstava za provođenje programa realizirano je u visini od 18,73%.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Mrtvozorenje i obdukcija	1.161.438,10	655.727,32	56,46
2.	Projekt „Rukovođenje za zdravlje“	83.830,00	21.500,00	25,65
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	100,00
4.	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	450.000,00
5.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	15.644,56	57,94
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	170.000,00
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)“	64.140,00	12.013,29	18,73
	Ukupno program:	2.856.408,10	1.604.885,17	56,19

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.100/140	1.037/100
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateški odluka o upravljanju	Broj radionica	2	2	1
Ostvarenje programa/projekata	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa	7	7	10
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	2
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	200	161
Realiziran projekt	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Adaptiran objekt	0	100%	100%
Broj razmatranih pritužbi pacijenata	Zaštita prava i interesa pacijenata sukladno zakonskim propisima	Broj pritužbi	100%	100%	100%
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)	0	2	5
Provedba aktivnosti projekt	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Izvršenje radova	0	100%	100%
Provedba aktivnosti projekta	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	Izvršenje radova	0	100%	100%

GLAVA: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

NAZIV PROGRAMA: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

• 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti: opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javnog zdravstva, zdravstvene zaštite žena, stomatološke zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, medicine rada, zdravstvene zaštite mentalnoga zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, patronažne zdravstvene zaštite, zdravstvene njege u kući bolesnika, hitne medicine, sanitetskog prijevoza, palijativne skrbi, ljekarništva te laboratorijske dijagnostike. Ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite jesu: Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ.

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su prihod za financiranje zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz izvora: proračuna Primorsko-goranske županije, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene (HZZO), pomoći i donacija, prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja te prenesenih sredstava iz prethodne godine (višak prihoda/primitaka).

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za djelatnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu 83.379.060,14 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana 48,28%.

Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvario je Dom zdravlja PGŽ u iznosu 47.057.104,17 kn (56,44%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 22.251.975,47 kn (26,69%) i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 14.069.980,50 kn (16,87%).

• 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: Thalalassotherapie 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 75.170.538,16 kn, što je indeks ostvarenja od ukupnog plana 54,35%. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti ostvarila je Thalassotherapie Opatija u iznosu 23.063.932,20 kn (30,68%), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 19.124.610,32 kn (25,44%), Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 10.867.521,00 kn (14,46%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu 12.342.265,90 kn (16,42%), Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 7.108.590,99 kn (9,46%) i Lječilište Veli Lošinj u iznosu 2.663.617,75 kn (3,54%).

• 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, Thalassotherapia Opatija i Thalassotherapia Crikvenica.

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za program Specijalizacije doktora medicine u ukupnom iznosu 2.849.055,50 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 38,03%. Najveći udio u ukupnim rashodima programa ostvarila je Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 975.750,80 kn (34,25%) za 12 specijalizacija iz područja: 6 specijalizacija iz psihijatrije, 2 specijalizacije iz neurologije, 2 specijalizacije iz interne medicine, 2 specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije; Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 729.038,67 kn (25,59%) (za 10 specijalizacija); Thalassotherapia Crikvenica u iznosu 483.265,00 kn (16,96%) za program 7 specijalizacija iz područja: otorinolaringologija 1, pulmologija 2, kardiologija 2, pedijatrija 1, fizikalna medicina 1; Thalassotherapia Opatija u iznosu 302.039,11 kn (10,60%) (za 5 specijalizacije iz područja: 3 kardiologije, 1 reumatolog i 1 radiolog); Lječilište Veli Lošinj u iznosu 159.855,62 kn (5,61%) za 2 specijalizacije iz djelatnosti pedijatrije i dermatologije; Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 106.507,00 kn (3,74%) za 1 specijalizaciju iz hitne medicine i Dom zdravlja PGŽ u iznosu 92.599,36 kn (3,25%) za 22 specijalizacije doktora medicine iz područja: 7 obiteljske medicine, 3 pedijatrije, 3 ginekologije i opstetricije, 2 medicinske biokemije, 2 kliničke radiologije, 2 fizikalne medicine, 1 kardiologije, 1 endokrinologija i 1 dječje psihijatrije.

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

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

U izvještajnom razdoblju NZZJZ PGŽ ostvario je rashode za aktivnost Zdravstvene mjere zaštite okoliša u ukupnom iznosu 2.147.113,13 kn, što je indeks ostvarenja plana od 50,12%.

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

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

U izvještajnom razdoblju NZZJZ PGŽ ostvario je rashode za aktivnost Socijalno-medicinska istraživanja u ukupnom iznosu 300.649,98 kn, što je indeks ostvarenja plana od 50,00%.

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

Program obuhvaća promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole. Provodi se kroz programe: „Trening životnih vještina“, izdavanje edukativnog biltena „Rizik“, organiziranje mobilnog savjetovaništa, redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima, te rad s ovisnicima u penalnom sustavu u cilju promicanja i zaštite mentalnog zdravlja. Program je financiran sredstvima iz Proračuna PGŽ i jedinica lokalne samouprave za plaće djelatnika koji provode program i za materijalne rashode.

U izvještajnom razdoblju NZZJZ PGŽ ostvario je rashode za aktivnost Prevencija i liječenje ovisnosti u ukupnom iznosu 906.443,69 kn, što je indeks ostvarenja plana od 33,71%.

• **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, Savjetovanište Otvorena vrata, Zaštita oralnog zdravlja te organizacija simpozija i edukacija). Financiraju se dijelom iz Proračuna PGŽ, jedinica lokalne samouprave, te iz vlastitih prihoda.

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za program Ostali programi edukacije i prevencije u ukupnom iznosu 695.054,03 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 53,32%. Najveći udio u ukupnim rashodima programa ostvario je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 615.467,41 kn (88,50%) i Psihijatrijska bolnica Rab 79.586,62 (11,50%).

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

Program obuhvaća aktivnosti poboljšanja higijensko - epidemiološke situacije smanjenjem te održavanjem populacija vektora zaraznih bolesti u granicama biološkog minimuma, a s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti. U izvještajnom razdoblju ostvaren je planirani polugodišnji obuhvat provedenog stručnog nadzora (593 od 1186) po različitim kategorijama subjekata.

U izvještajnom razdoblju Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ostvario je rashode za program Nadzor nad DDD mjerama u iznosu 187.461,22 kn što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 15,23%.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	172.714.615,90	83.379.060,14	48,28
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	138.297.108,00	75.170.538,16	54,35
3.	Specijalizacije doktora medicine	7.492.042,00	2.849.055,50	38,03
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša–NZZJZ	4.284.000,00	2.147.113,13	50,12
5.	Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ	601.300,00	300.649,98	50,00
6.	Prevenција i liječenja ovisnosti-NZZJZ	2.403.700,00	906.443,69	37,71
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	695.054,03	53,32
8.	Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	187.461,22	15,23
	Ukupno program:	328.326.740,90	165.635.375,85	50,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	161.954.499	172.714.616	83.379.060
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u kn	131.228.230	138.297.108	75.170.538
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	26	28	59
Broj prikupljenih okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	1000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	100%
	Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	100%
	Higijensko-sanitarni uvjeti		2.500 otisaka	2.500 otisaka	100%
	Zdravstvena ispravnost vode za piće		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	99,98%
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	53 škole/ 10.000 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	6 radionica / 417 pregleda

NAZIV PROGRAMA: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

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

Program boravka djece slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja s područja Grada Vukovara te osoba oboljelih od dječje i cerebralne paralize s područja Grada Rijeke provodi se već niz godina u Lječilištu Veli Lošinj u ljetnim mjesecima. Cilj programa je unaprjeđenje zdravlja i socijalnih vještina korisnika. Sedmodnevni program boravka provodi se tijekom srpnja, kolovoza i rujna za 150 djece iz Grada Vukovara i 50 osoba iz Grada Rijeke. Planiranih sredstava osigurana u Proračunu u iznosu 220.900,00 kn realizirati će se tijekom narednog razdoblja.

• **420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni**

Program pojačane hitne medicine u turističkoj sezoni provodi u razdoblju od 15. lipnja 2017. do 15. rujna 2017. godini i sufinancira se iz izvora: Ministarstva turizma RH, Primorsko-goranske županije, JLS i vlastitih prihoda Ustanove. Obzirom da su nastale izmjene u početnom planu provođenja pojačane hitne medicine u turističkoj sezoni, ugovoreni su novi dodatni timovi sa JLS i to: liječnik i medicinska sestra u ispostavi hitne medicine na Rabu. Provođenje pojačane hitne medicine na Autocesti je ukinuto, a umjesto timova T 1 u Delnicama, uvest će se pojačanje liječnika u ispostavama Vrbovsko i Crikvenici za postojeće timove T2. Pojačanje medicinskih timova tijekom turističke sezone započelo je prema planiranom na slijedeći način:

Krk: tri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1, Cres: liječnik i medicinska sestra/tehničar kao dodatni tim za turističku ambulantu, Rab: pojačanje jedan liječnik i medicinska sestra kao dodatni tim za turističku ambulantu, Rijeka: pojačanje sa dva tima T2.

U cilju povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na Autocesti A6 i Državnoj cesti D50 (na lokaciji Delnice u prethodnoj sezoni 2016. bilo je 4 T1 – vozilo, liječnik, medicinski tehničar, vozač), a prema uputi Ministarstva zdravstva o Organizaciji dežurstva dodatnih timova hitne medicine na državnim cestama, u periodu 14.06. do 24.09.2017. Kako je za ovu sezonu mijenjana organizacija timova, za našu županiju predviđeno je pojačanje četiri liječnika u Ispostavi Vrbovsko i četiri liječnika u Ispostavi Crikvenica.

U izvještajnom razdoblju Zavod za hitnu medicinu PGŽ ostvario je rashode za program Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni u ukupnom iznosu 149.958,00 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 11,14%.

- **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 12.305 pacijenta.

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja PGŽ ostvario je rashode za program Sufinanciranje dežurne ambulante u ukupnom iznosu 307.559,07 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 20,66%.

- **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 11 pacijenata (iz: Delnica 6, Čabra 1, Vrbovskog 4) koji provode liječenje na hemodijalizi i od toga 7 pacijenata odlazi na dijalizu u KBC Rijeka i 4 pacijenta u Opću bolnicu Ogulin 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 216 prijevoza pacijenta na hemodijalizu. 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.

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja PGŽ ostvario je rashode za program Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru u ukupnom iznosu 73.600,00 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 40,00%.

- **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 (zdravstveni turizam, wellness, sistematski pregledi, tečaj za trudnice i roditelje, mobilna palijativna skrb, zdravstvena savjetovišta, monitornog peludi i komaraca i dr.).

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove ostvarile su rashode za program Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda u ukupnom iznosu 6.743.522,08 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 38,85%. Najveći udio u ukupnim rashodima programa ostvarila je Thalassotherapie Opatija u iznosu 4.725.771,19 kn (70,08%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu 1.864.591,86 kuna (27,65%) i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 153.159,03 kn (2,27%).

- **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. Ove bolesnike ne možemo izliječiti ali možemo osigurati kvalitetni život bez boli i patnje. Palijativna medicina brine se za osobe svih životnih dobi od najmlađe djece do najstarijih osoba. U izvještajnom razdoblju bilo je 316 pacijenata u skrbi. U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja PGŽ ostvario je rashode za program Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru u ukupnom iznosu 99.264,42 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 26,51%.

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

U sklopu programu provode se aktivnosti vezano za Park-šumu Podjavori koje uključuju redovno održavanje, suradnju sa dionicima, preventivne mjere zaštite od požara, priprema EU projekata s ciljem održivog korištenja park-šume Podjavori. U izvještajnom razdoblju od mjeseca veljače do travnja putem radnih akcija čistile su se šetnice i šuma u širini do pola metra sa svake strane šetnica. Prošireno je postojeće parkiralište uklanjanjem panjeva i niskog raslinja te je očišćen plato za buduće dječje igralište. Proveden je natječaj za zapošljavanje pet djelatnika na određeno vrijeme sa potrebnim kvalifikacijama ali se nije nitko javio zbog nadolazeće turističke sezone i općeg manjka kvalificirane radne snage. Planirano je da se natječaj ponovi u rujnu 2017. godine. U izvještajnom razdoblju Lječilište Veli Lošinj ostvarilo je rashode za program u iznosu 33.963,25 kn što je ostvarenje plana u visini od 22,64%.

• **40708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti – NZZJZ**

Svrha programa je organizaciju i realizaciju kontinuiranih ispitivanja određenih zdravstvenih parametara serološke / bakteriološke / parazitološke / molekularne dijagnostike. Kontinuiranim analizama moguće je poboljšati zdravstveno stanje stanovništva te na vrijeme spriječiti pojavu većih epidemija koje bi za posljedicu imale velike zdravstvene, kao i gospodarske posljedice na području Primorsko-goranske županije. Program obuhvaća provođenje vanjskih kontrola (međulaboratorijskih poredbenih usporedbi), nabavku standarda, kalibratora, umjerne opreme, validaciju potrebnih uređaja, dodatnu edukaciju osoblja te prilagodbu prostornih i okolišnih uvjeta u laboratorijima Mikrobiološkog odjela.

U izvještajnom razdoblju Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ostvario je rashode za program Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti u ukupnom iznosu 558.836,56 kn, što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini od 55,88%.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	0,00
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ	1.346.184,00	149.958,00	11,14
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	307.559,07	20,66
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	73.600,00	40,00
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	17.360.063,00	6.743.522,08	33,85
6.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	99.264,42	26,51
7.	Bolnica na otvorenom – Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	33.963,25	22,64
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	558.836,56	55,88
	Ukupno program:	22.124.511,00	7.966.703,38	36,01

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	250	200	0
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	15 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)
Broj pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom vikenda, praznika i blagdana na području PGŽ	Broj pacijenata	15.000	15.000	12.305
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite za pacijente s području Gorskog kotara	Broj prijevoza	144	150	3.862
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvene usluge iznad zakonskog standarda koje se pružaju krajnjim korisnicima u cilju poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite	%	100%	100%	95%
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	0	700	316

NAZIV PROGRAMA: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

Planirani ciljevi ulaganja, opremanja i održavanja zdravstvene infrastrukture i opreme te korištenja proračunskih i drugih izvora sredstava realizirani su prema planu.

• 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, ista je donesena početkom veljače 2017. godine i kojom je utvrđen 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 utvrđenih kriterija i iskazanih prioriteta potreba. Na godišnjoj razini od ukupno planiranih 13.080.837 kn realizirano je 1.360.162,88 kn odnosno 10,40% godišnjeg plana. Obzirom da su u izvještajnom razdoblju provedene pripreme za provođenje postupaka javne nabave u narednom razdoblju će se realizirati sklopljeni ugovori vezano za isporuku medicinske i nemedicinske opreme, izvođenje radova i isporuku vozila sukladno ugovoru.

• 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 osiguranicima kao i inozemnim korisnicima. Bolja opremljenost i veća dostupnost svih oblika zdravstvene djelatnosti rezultira pozitivnim i uspješnim poslovanjem.

U izvještajnom razdoblju zdravstvene ustanove su za rashode kapitalnog ulaganja i opremanja od ukupno planiranog iznosa od 8.699.387,00 kn ostvarile u ukupnom iznosu od 6.191.306,93 kn odnosno 71,17% plana. Najveći udio u ukupnim rashodima kod kapitalnih ulaganja i opremanja ostvario je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 2.091.577,72 kn (33,78%), Psihijatrijska bolnica Rab u iznosu 1.305.676,60 kn (21,09%), Thalassotherapia Opatija u iznosu od 1.117.769,81 kn (udio od 18,05%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu 822.340,03 kn (13,30%), Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 607.643,00 kn (9,81%), Thalassotherapia Crikvenica u iznosu od 142.617,00 kn (2,30%) i Lječilište Veli Lošinj u iznosu 103.682,77 kn (1,67%).

• 420803 Zanaavljanje 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 zanaavljanja voznog parka zdravstvenih ustanova planirana su sredstva ostvarena su u ukupnom iznosu 542.052,19 kn što je indeks ostvarenja ukupnog plana u visini 56,87%. Najveći dio ostvarenog iznosa od 542.052,19 kn odnosi se na Zavod za hitnu medicinu PGŽ u iznosu 329.375,00 kn i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u iznosu 183.191,65 kn (33,80%), Dom zdravlja PGŽ u iznosu 19.960,00 kn (368%) i Lječilište Veli Lošinj u iznosu 9.525,54 kn (1,76%)

• **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 rujnu 2016. godine dobivena je građevinska dozvola i u zadnjem kvartalu objavljena su dva postupka javne nabave za građevinske radove. Naime, Ravnateljica Lječilišta Veli Lošinj dana 03.11.2016. godine donijela je prvu Odluku o poništenju postupka javne nabave na uklanjanju postojećeg objekta Medicinskog trakta i izgradnji novog objekta Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj iz razloga jer ponuda jedinog ponuditelja na natječaju prelazi osigurana sredstva u Financijskom planu naručitelja za 2016.godine u ukupnom iznosu od 10.015.668,80 kn (s pdv-om). Objavljen je novi postupak javne nabave za građevinske radove rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj, nakon osiguranja dodatnih sredstava, dana 16.11.2016. godine, s procijenjenom vrijednosti nabave (bez pdv-a) u iznosu od 10.500.000 kn. Međutim, nakon izvršenog pregleda i ocjena ponuda za postupak JN radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Medicinskog trakta Lječilišta Veli Lošinj, ev. broj JN-02-2016 objavljenog u EOJN, ovlašteni predstavnici su suglasni da najpovoljnija ponuda prelazi iznos osiguranih sredstava i predložili su ravnateljici Lječilišta Veli Lošinj da donese drugu Odluku o poništenju postupka JN. Za osigurana sredstva iz decentraliziranih funkcija za ovu kapitalnu investiciju izvršena je prenamjena kroz II. Izmjene i dopune Popisa prioriteta te su se sredstva utrošila za investiciju u PB RAB (adaptacija dva bolnička paviljona) do kraja 2016. godine.

U travnju 2017. godine objavljen je postupak javne nabave koji je u tijeku s procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu 17.135.048,75 kn (s pdv). U planu je realizacija projekta u roku 10 mjeseci za što su osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. i 2018. godinu iz izvora sredstava za decentralizirane funkcije u 10.987.209,00 kn i iz općih izvora županijskog Proračuna u iznosu 6.147.839,75 kn.

Tijeku je izrada Nacrta prijedloga Odluke o II. Izmjeni odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni Centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine i Nacrta prijedloga Odluke o II. Izmjeni 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. Navedeni prijedlozi odnose se na usklađenje ukupne vrijednosti investicije temeljem prethodno donesenih odluka odnosno izmijenjenih tržišnih uvjeta u cilju realizacije projekta.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta	13.080.837,00	1.832.427,73	14,01
2.	Ulaganje i opremanje objekata	8.699.387,00	6.191.306,93	71,17
3.	Zanavljanje voznog parka	953.187,00	542.052,19	56,87
4.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	11.323.279,00	42.462,23	0,37
	Ukupno program:	34.056.690,00	8.608.249,08	25,28

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	Usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima	%	98%	99%	95%
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem	%	90%	95%	90%

	unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti i konkurentnosti na tržištu				
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozilo	38	20	6
Realiziran projekt	Usklađenost objekta sa zakonskim utvrđenim minimalnim uvjetima zdravstvenog standarda	Adaptiran objekt	0	100%	100%
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) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-101 od 01. siječnja 2015. godine) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

67 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 116.733.000,00 kn, a realizirano je 50.749.783,26 kn (43,48%):

R.b.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi	286.909,10	169.129,62	58,95
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	891.750,00	709.625,94	79,58
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	245.750,00	0,00	0,00
Ukupno Glava 5-1:		1.424.409,10	878.755,56	61,69
GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	45.610.772,50	21.846.564,00	47,90
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	16.639.682,00	5.650.675,61	33,96
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	403.289,00	159.985,75	39,67
Ukupno Glava 5-3:		62.653.743,50	27.657.225,36	44,14
GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	456.000,00	161.975,56	35,52
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	35.006.615,40	14.174.023,46	40,49
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.159.697,00	1.988.796,78	47,81
5.	Zakonski standard učeničkih domova	13.032.535,00	5.895.641,54	45,24
Ukupno Glava 5-5:		52.654.847,40	22.220.437,34	42,20
UKUPNO RAZDJEL 5:		116.733.000,00	50.756.418,26	43,48

Aktivnosti, poslovi i zadaci većim dijelom su ostvareni prema planiranoj godišnjoj i kvartalnoj dinamici. Nerealizirana sredstva odnose se uglavnom na programe kapitalne izgradnje objekata i nabave opreme, koji su pokrenuti, ali nisu okončani i sredstva nisu utrošena, te investicijske radove na objektima školstva koji će se obavljati tijekom ljetnih mjeseci.

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 286.909,10 kn, a realizirano je 169.129,62 kn (58,95%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	286.909,10	169.129,62	58,95
	Ukupno program 5101:	286.909,10	169.129,62	58,95

NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

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

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

POSEBNI CILJ :

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

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendirano je planiranih 36 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentiran je broj korisnika od oko 6.000 što je za očekivati da će se do kraja godine dostići ciljana vrijednost od 9.900 korisnika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 891.750,00 kn, a realizirano je 709.625,94 kn (79,58%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	213.000,00	59,17
2.	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	100,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	35.000,00	50,00
4.	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	100,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00
6.	Studentski krediti	750,00	625,94	83,46
7.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	100,00
	Ukupno program 5103:	891.750,00	709.625,94	79,58

Broj stipendija studenata i učenika deficitarnih zanimanja ostao je na razini prethodne godine, a sredstva su utrošena prema planiranoj dinamici.

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

Potpore Zakladi Sveučilišta u Rijeci, Osnovnoj Waldorfskoj školi u Rijeci, Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, te potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci u potpunosti su realizirane kako bi se omogućilo planirano održavanje programa ovih subjekata.

Sredstva za subvenciju kamate studentima korisnicima povlaštenih studentskih kredita gotovo su u potpunosti utrošena obzirom da je korisnik koji ostvaruje pravo na subvenciju pri kraju oplate kredita. Preostala planirana sredstva utrošit će se početkom drugog polugodišta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	36	36	36
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj korisnika	8.000	9.900	6.000

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

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

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

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola izdavanjem e-knjige «Oni mogu više i bolje».

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

Realizacijom programa u potpunosti se ostvaruju postavljeni ciljevi, te je na natjecanjima sudjelovalo 3.800 učenika. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je novim Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja što je u skladu s postavljenim ciljevima, a čija realizacija se planira u posljednjem tromjesečju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 245.750,00 kn, a realizirano je 0,00 kn (0,00%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	74.000,00	0,00	0,00
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	171.750,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	245.750,00	0,00	0,00

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

Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih i gradskih ustanova školstva nisu utrošena do kraja polugodišta, obzirom da je došlo do izmjena u načinu obračuna troškova vezanih za isto, te će se sredstva za održana natjecanja isplatiti početkom drugog polugodišta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	0/0
Uključenost učenika OŠ i 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	3.800

GLAVA 5-3: ŽUPANIJSKE USTANOVE 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 izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se očekuje do kraja godine njihovo potpuno izvršenje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa zakonskog standarda županijskih ustanova osnovnog školstva planirana su sredstva u visini 45.610.772,50 kn, a realizirano je 21.846.564,00 kn (47,90%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	34.082.155,50	18.838.442,55	55,27

2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	0,00	0,00
3.	Opremanje ustanova školstva	91.316,00	17.906,68	19,61
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.645.000,00	2.990.214,77	31,00
	Ukupno program 5301:	45.610.772,50	21.846.564,00	47,90

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 15. veljače 2017. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2017. godinu: „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i srednjeg školstva“, čiji su sastavni dijelovi financijski planovi po korisnicima za materijalne i financijske rashode, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo (Kapitalni projekti i nabava opreme), te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola.

Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

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

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

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

- 52,71% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 0,30% izvorni županijski prihodi (56.957,04 kn) namijenjenih za podmirenje obveza zakupa prostora Odmarališta Murska Sobota koje koristi za održavanje nastave OŠ F.K. Frankopan Krk Područna škola Baška za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade škole.
- 46,99% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,22% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 22,08% prihodi za posebne namjene, 22,88% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,27% donacije, 0,26% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 0,28% prenesena sredstva iz prethodne godine).

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

Postupci nabave školske opreme i namještaja su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama izvršit će se nakon isporuke cjelokupne ugovorene opreme po školama.

Sredstva za kapitalne projekte u prvoj polovici godine realizirana su djelomično, u skladu s dinamikom izvođenja radova. Izvršenje preostalih sredstava za kapitalne projekata planirano je u drugom dijelu godine. Prenesena sredstva iz 2016. godine namijenjena podmirenju ugovorenih obveza po pojedinim kapitalnim projektima većim dijelom su utrošena u za plaćanje izvršene usluge projektiranja OŠ Jelenje Dražice početkom godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	0,00
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	0,00
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%	25%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	80%	85%	80%

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.

Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ prihvaćen je za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. Planiranim sredstvima financira se rad 40 pomoćnika u nastavi u 21 osnovnoj školi, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. Pored navedenog, Primorsko-goranska županija iz izvornih sredstva financira rad dodatnih pomoćnika čime je svim potrebitim učenicima dodijeljen pomoćnik u nastavi.

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 16.639.682,00 kn, a realizirano je 5.645.270,61 kn (33,93%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Produženi boravak učenika - putnika	5.706.500,00	2.928.314,51	51,32
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.594.156,00	1.626.931,00	62,72
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	331.490,10	31,29
4.	Odgojno obrazovne aktivnosti izvan škole (vrtići)	1.029.474,00	486.696,76	47,28
5.	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo	750.000,00	0,00	0,00
6.	Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle	2.000.000,00	0,00	0,00
7.	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	247.484,58	49,50
8.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.000.000,00	0,00	0,00
9.	EU projekti osnovnih škola	0,00	29.758,66	0,00
	Ukupno program 5302:	16.639.682,00	5.650.675,61	33,96

Financiranje Programa produženog boravka za učenike-putnike, ostvareno je za drugo polugodište školske 2016./2017. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2017./2018. godine. Osim navedenog, u školama je bio organiziran produženi boravak učenika nižih razreda i za ostale učenike u skladu s potrebama roditelja. Plaće zaposlenika u produženom boravku financirane su bile od pomoći jedinica lokalne samouprave, dok se ostali rashodi (prehrana učenika financirali mjesečnim uplatama roditelja prema stvarnom broju konzumiranih obroka. Troškove ručka čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja snosile su djelomično jedinice lokalne samouprave. Udio izvora financiranja u ukupnim rashodima planiranim za realizaciju navedenog programa osnovnih škola je sljedeći:

- 11,94% izvorni županijski prihodi
- 88,06% ostali prihodi proračunskih korisnika (42,28% prihodi za posebne namjene, 44,36% pomoći jedinica lokalne samouprave, te 1,42% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ostvaruje se dijelom sredstvima državnog proračuna, a dijelom vlastitim sredstvima Proračuna PGŽ. U prvom dijelu godine programom je bilo obuhvaćeno 40 pomoćnika u 21 osnovnoj školi. Iz vlastitih izvora PGŽ dokapitaliziralo se financiranje 34 pomoćnika u nastavi za osnovne škole.

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je za drugo polugodište školske 2016./2017. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2017./2018. godine. Financiranje tradicionalnih manifestacija, izdavanja tiskovina i obilježavanja značajnih obljetnica županijskih ustanova školstva, izvršeno je prema zahtjevima korisnika, a preostala sredstva utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine.

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

- 33,67% izvorni županijski prihodi
- 66,33% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,98% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 10,17% prihodi za posebne namjene, 46,44% pomoći jedinica lokalne samouprave, 2,18% donacije, te 5,56% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Odgojno obrazovne aktivnosti izvan škole obuhvaćaju financiranje djelatnost predškolskog odgoja odnosno rad vrtićkih skupna organiziranih pri školama koji se financira sredstvima proračuna jedinica lokalne samouprave i to za zaposlene i za materijalne rashode. Realizacija programa u prvih 6 mjeseci u skladu je s planiranom dinamikom, pa preostala planirana sredstva utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine.

Izvršenje kapitalnih pomoći Općini Viškovo i Općini Čavle za sufinanciranje realizacije planiranih kapitalnih projekata u školstvu čiji su nositelji navedene JLS planirana su u drugom dijelu godine kao i početak realizacije energetske obnove 8 objekata osnovnih škola.

Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama sredstvima donacije Zaklade za djecu Hrvatske realizirano je u školskoj 2016./2017. godini za 366 učenika, u skladu sa sklopljenim ugovorima i stvarnim rashodima za navedenu namjenu, te je planiran nastavak projekta i u narednom razdoblju.

Početkom 2017. godine OŠ Fran Krsto Frankopan Brod na Kupi odobrena su sredstva pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova) za realizaciju projekta ERASMUS+ - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Škola je namjenski utrošila sredstva za stručno usavršavanje učitelja u inozemstvu do visine ostvarenog prihoda obzirom da ista nije imala u planu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	446	446	418
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	74	74
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1.808	1.975	2.150

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

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

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

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola.

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

Realizacijom programa u potpunosti se ostvaruju postavljeni ciljevi, te je na natjecanjima sudjelovalo 3.800 učenika. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je novim Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja što je u skladu s postavljenim ciljevima, a čija realizacija se planira u posljednjem tromjesečju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 403.289,00 kn, a realizirano je 159.985,75 kn (39,67%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	0,00	0,00
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	399.289,00	159.985,75	40,07
	Ukupno program:	403.289,00	159.985,75	39,67

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

Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih i gradskih ustanova školstva djelomično su utrošena, a dijelom će se sredstva za održana natjecanja isplatiti početkom sljedećeg polugodišta.

Ukupni navedeni rashodi financirani su većim dijelom iz pomoći proračunskim korisnicima (iz državnog proračuna i proračuna JLS), a manjim djelom vlastitim prihodima. Izvorna županijska sredstva za financiranje natjecanja i smotri u organizaciji osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač nisu utrošena do kraja polugodišta, obzirom da je došlo do izmjena u načinu obračuna troškova vezanih za isto, te će se sredstva za održana natjecanja isplatiti početkom drugog polugodišta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	0/0
Uključenost učenika OŠ i 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	3.800

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 se ostvaruju postavljeni ciljevi, te je na natjecanjima sudjelovalo 3.800 učenika. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni broj pojedinaca i ustanova usklađen je novim Pravilnikom o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja što je u skladu s postavljenim ciljevima, a čija realizacija se planira u posljednjem tromjesečju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 456.000,00 kn, a realizirano je 161.975,56 kn (35,52%):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Svjetski dan učitelja	16.000,00	0,00	0,00
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	440.000,00	161.975,56	36,81
	Ukupno program:	456.000,00	161.975,56	35,52

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

Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih i gradskih ustanova školstva djelomično su utrošena, a dijelom će se sredstva za održana natjecanja isplatiti tijekom trećeg tromjesečja.

Ukupni navedeni rashodi financirani su većim dijelom iz pomoći proračunskim korisnicima (iz državnog proračuna i proračuna JLS), a manjim djelom vlastitim prihodima. Izvorna županijska sredstva za financiranje natjecanja i smotri u organizaciji srednjih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač nisu utrošena do kraja polugodišta, obzirom da je došlo do izmjena u načinu obračuna troškova vezanih za isto, te će se sredstva za održana natjecanja isplatiti početkom drugog polugodišta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	0/0
Uključenost učenika OŠ i 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	3.800

NAZIV PROGRAMA: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

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

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

POSEBNI CILJ :

Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

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

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa zakonskog standarda ustanova srednjih škola planirana su sredstva u visini 35.006.615,40 kn, a ostvareno je 14.174.023,46 kn (40,49%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	23.098.630,40	10.376.241,81	44,92
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.685,00	0,00	0,00
3.	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	211.513,64	162,33
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	0,00	0,00
5.	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ - Odluka MZOS	9.400.000,00	3.586.268,01	38,15
	Ukupno program 5501:	35.006.615,40	14.174.023,46	40,49

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 15. veljače 2017. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2017. godinu: „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i srednjeg školstva“, čiji su sastavni dijelovi financijski planovi po korisnicima za materijalne i financijske rashode, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo (Kapitalni projekti i nabava opreme), te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola.

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

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

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

- 55,20% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 25,30 % pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola,
- 19,50% ostali prihodi proračunskih korisnika (3,10% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 6,90% prihodi za posebne namjene, 5,20% pomoći jedinica lokalne samouprave i iz državnog proračuna, 0,60% donacije, 0,80% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 2,90% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Sredstva za investicijsko održavanje objekata srednjih škola u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će radovi biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci, kad nema nastave.

Dinamika izvršenja kapitalnih projekata planirana je u cijelosti u drugom dijelu godine. U prvoj polovici godine proveden je postupak nabave za izvođenje radova na unutrašnjem uređenju Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, odabran je najpovoljniji ponuditelj, te je sklopljen ugovor o izvođenju nabava. Svi ugovoreni radovi izvodit će se tijekom ljetnih mjeseci kada nema nastave.

Postupci nabave školske opreme i namještaja su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama izvršit će se nakon isporuke cjelokupne ugovorene opreme školi. Utrošena sredstva odnose se na plaćanje dijela isporučene opreme koje su ugovorile same škole i to 23 % iz decentraliziranih sredstava, 47% iz prihoda za posebne namjene, a preostalih 30% rashoda odnosi se prenesena sredstva iz prethodne godine.

Vlada RH donijela je Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine, kojom je pravo na sufinanciranje prijevoza u PGŽ ostvarilo oko 4.000 učenika. Sredstva za sufinanciranje se mjesečno „povlače“ iz Državnog proračuna, temeljem ispostavljenih faktura prijevoznika za stvarni broj učenika u prijevozu. Realizacija programa izvršena je sukladno planiranoj dinamici, dok će se preostali dio sredstava realizirati u drugom dijelu godine, tj. prvom polugodištu školske 2017./2018. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriteta investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	0,00
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	24%
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%	0,00

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.

Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ prihvaćen je za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. Planiranim sredstvima financira se rad 16 pomoćnika u nastavi u 10

srednjih škola, te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi. Pored navedenog Primorsko-goranske županija iz izvornih sredstva financira rad dodatnih pomoćnika čime je svim potrebitim učenicima dodijeljen pomoćnik u nastavi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih ustanova srednjeg školstva planirana su sredstva u visini 4.159.697,00 kn, a realizirano je 1.988.796,78 kn (47,81%):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	770.650,00	247.217,97	32,08
3.	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	0,00	0,00
4.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.199.020,00	796.832,25	66,46
5.	Obrazovanje odraslih	1.910.027,00	754.812,30	39,52
6.	EU projekti	180.000,00	189.934,26	105,52
	Ukupno program 5502:	4.159.697,00	1.988.796,78	47,81

Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika ostvareno je za drugo polugodište školske 2016./2017. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2017./2018. godine. Financiranje tradicionalnih manifestacija, izdavanja tiskovina i obilježavanja značajnih obljetnica županijskih ustanova školstva, izvršeno je prema zahtjevima korisnika.

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

- 39,26% izvorni županijski prihodi
- 60,74% ostali prihodi proračunskih korisnika (49,76% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1,36% donacije, 3,90% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 1,02% prihodi za posebne namjene, 4,70% prenesena sredstva iz prethodne godine).

Financiranje programa unapređenja mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola obuhvatit će učenike Ugostiteljske škole Opatija i njihove mentore pri obavljanju stručne prakse tijekom ljetnih mjeseci 2017. godine, a sredstva će biti isplaćena u drugom polugodištu.

Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ostvaruje se dijelom sredstvima državnog proračuna, a dijelom vlastitim sredstvima Proračuna PGŽ. U prvom dijelu godine programom je bilo obuhvaćeno 16 pomoćnika u 10 srednjih škola. Iz vlastitih izvora PGŽ dokapitaliziralo se financiranje 9 pomoćnika u nastavi za srednje škole.

Program obrazovanja odraslih provodio se u 8 srednjih strukovnih škola i financirao se ostvarenim vlastitim приходima (prihoda od pruženih usluga) škola za navedenu namjenu. Realizacija programa u prvih 6 mjeseci u skladu je s planiranom dinamikom, pa preostala planirana sredstva utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine za plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode vezane za aktivnost obrazovanja odraslih

U 2017. godini Prva riječka hrvatska gimnazija djelomično je realizirala zatvaranje obveza po kratkoročnom zaduženju preuzeto za provedbu projekta STEM INTERAKTIV PRHG - Razvoj novih kurikula i digitalnih

sadržaja do ostvarenja prihoda pomoći iz Državnog proračuna (temeljem prijenosa iz EU fondova). SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, Krk tijekom 2017. godine provodi dva odobrena projekta od strane Agencije za mobilnost i programe EU - Erasmus+. Sredstva su utrošena planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	25
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.080	2.080	2.064
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	270	280	265

NAZIV PROGRAMA: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

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

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

POSEBNI CILJ :

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

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

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa županijskih učeničkih domova planirana su sredstva u visini 13.032.535,00 kn, a ostvareno je 5.895.641,54 kn (45,24%):

R.b r.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	5.747.256,93	47,86
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	500,00	0,13
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	631.119,00	147.884,61	23,43
	Ukupno program 5503:	13.032.535,00	5.895.641,54	45,24

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 je 15. veljače 2017. godine.

Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2017. godinu: „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i srednjeg školstva“, čiji su sastavni dijelovi financijski planovi po korisnicima za materijalne i financijske rashode, te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova. Materijalni rashodi su financirani prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

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

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

- 52,80% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad učeničkog doma,
- 47,20% ostali prihodi proračunskih korisnika (1,19% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 39,38% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 2,88% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,063% donacije, 0,077% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, te 3,61% prenesena sredstva iz prethodne godine).

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	887	887	847
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	0,00
Dodatne djelatnosti učeničkih domova	Popunjenost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.909/766	167/605

**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 namještene odnose;
- ustrojstvo upravnih tijela;
- stručno obrazovanje i usavršavanje službenika;
- uredsko poslovanje;
- pravne poslove vezane za upravljanje imovinom i nabavu;
- izrada općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga Upravnog odjela.

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	95.113,30	56,28
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	13.750,00	22,92
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.515.000,00	3.295.294,82	34,63
4.	Kapitalni projekti	7.961.000,00	200.732,98	2,52
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.400.000,00	982.177,20	28,89
	Ukupno razdjel:	21.105.000,00	4.587.068,30	21,73

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove je u prvom polugodištu 2017. godine izvršio planirane programe i aktivnosti utvrđene u Planu rada za 2017. godinu, Planu nabave za 2017. godinu i Planu upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

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 tri 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

Izrađena su prvostupanjska upravna rješenja o pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa (prijam, raspored, premještaj, plaćeni dopusti, jubilarne nagrade, godišnji odmori, izmjene godišnjih odmora, prestanak radnog odnosa, ocjenjivanje, novčane potpore, produženje službe i sl.) i to ukupno 524 rješenja. U prvom polugodištu 2017. godine nije podnijeta niti jedna žalba na prvostupanjska 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 160 takvih akata.

Sukladno zakonskoj regulativi provedeno je ocjenjivanje rada službenika za 2016. 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 prvoj polovici 2017. godine pregledano je ukupno 290 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 3567 predmeta, od čega:

- 3014 neupravnih predmeta,
- 150 upravnih predmeta prvog stupnja,
- 403 upravnih predmeta drugog stupnja

Arhivirano je ukupno 5600 predmeta, od čega:

- 2529 neupravnih predmeta
- 144 upravnih predmeta prvog stupnja
- 398 upravnih predmeta drugog stupnja
- 2529 predmeta iz razdoblja 2005-2015

Otpremljeno je 8335 preporučених pošiljki, 5862 обичне pošiljke, те 45 paketa.

Iz arhive je izdano 220 reversa predmeta.

Kontinuirano se sređuje 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	95.113,30	56,28
	Ukupno program:	169.000,00	95.113,30	56,28

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6. 2017.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	4	4	3

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:

Sve aktivnosti utvrđene Planom upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za promatrano razdoblje 2017. godine su u potpunosti ispunjene. Registar nekretnina u cijelosti je usklađen sa stvarnim stanjem. Time su zadani ciljevi u potpunosti izvršeni.

U okviru programa Upravljanje imovinom obavljani su slijedeći 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
- Izrađene su procjene vrijednosti stanova u Mrkoplju i Skradu te zemljišta u Sungeru
- Imovinsko-pravni poslovi u cilju provođenja katastarskih izmjera radi utvrđenja međa i drugih granica za nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije

Doneseni su slijedeći akti:

- Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
- Odluke 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, te 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
- Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger jer u postupku nije zaprimljena ni jedna ponuda
- Temeljem zaprimljenih ponuda riješeno je 5 predmeta koji se odnose na ostvarivanje prava prvokupa

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	13.750,00	22,92
	Ukupno program:	60.000,00	13.750,00	22,92

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6. 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. 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.

Svi postupci nabava su provedeni 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 prati provođenje i izvršenje zaključenih ugovora s dobavljačima.

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 6 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).

U prvom polugodištu 2017. godine su obavljani svi planirani poslovi tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih zgrada i opreme. Sanirano je krovšte na nižem dijelu poslovne zgrade Adamićeva 10, u kojoj se na prvom katu nalaze sobe 101 i 102, a na drugom katu velika sala i kafić. Krov je bio u lošem stanju i za jačih kiša događali su se prodori vode. Izvedenim radovima izmijenjen je krovni pokrov i dio dotrajale podkonstrukcije.

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

Izvršeno je privremeno izmještanje službenika i opreme ispostave Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u prostor Doma zdravlja u Rabu zbog radova na uređenju poslovnog prostora koje je provodio vlasnik zgrade i zakupodavac Merkur d.o.o. Po završetku radova službenici i oprema su vraćeni u novouređeni prostor.

Kroz sustav prijave kvarova Služba za gospodarenje imovinom zaprimila je u promatranom razdoblju 40 prijave koje se odnose na poslovne prostore u Rijeci i ispostavama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Svi kvarovi su na vrijeme otklonjeni.

Kontinuirano se provode mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu.

Upravni odjel je zadužen za osiguranje službenika, te pokretne i nepokretne imovine upravnih tijela Županije. Obavljeni su poslovi vezani za osiguranje osoba i imovine i naplaćene štete po nastalim štetnim događajima.

U prvih šest mjeseci ostvaren je prihod od prodaje električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije HROTE u iznosu od 17.764,73 kune. Električna energija se proizvodi putem sunčane elektrane smještene na poslovnoj zgradi Slogin kula 2.

U promatranom razdoblju su redovno podmirivane sve financijske obveze prema dobavljačima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije. Upravni odjel redovito prati i analizira zajedničke troškove u cilju njihova smanjenja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.515.000,00	3.295.294,82	34,63
	Ukupno program:	9.515.000,00	3.295.294,82	34,63

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.- 6. 2017.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	83	82	61
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	1	1	0

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 su znanavljana sva dotrajala i tehnički neispravna sredstva i oprema (osnovna sredstva) čije je održavanje ekonomski neisplativo.

Provedeni su svi planirani postupci jednostavnih i javnih nabava sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2017. godinu i sklopljeni ugovori.

U ispostavi Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, uveden je novi centralni sustav hlađenja. Ispostava je do ove godine imala samostojeće „pingvin“ klima uređaje koje je svake godine prije početka i nakon sezone hlađenja trebalo montirati odnosno demontirati. Uvođenjem novog sustava smanjit će se troškovi održavanja.

Proračunom Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. - 2019. godine planiran je kapitalni projekt uređenja Županijske arhive na adresi Stane Vončine 4. U cilju povećanja prostora za smještaj arhivskog građiva i udovoljavanja uvjetima utvrđenima u Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnog građiva izvan arhiva provedene su aktivnosti vezane za projekt rekonstrukcije i uređenja poslovne zgrade za smještaj arhivskog i registraturnog građiva Županije.

Proveden je postupak javne nabave radova na rekonstrukciji poslovne zgrade i odabran Izvođač radova s kojim je sklopljen ugovor. Početak radova i uvođenje u posao planiran je za dan 24. srpnja 2017. godine, a predviđeno trajanje radova je 10 mjeseci.

Proveden je postupak jednostavne nabave usluge stručnog nadzora radova na rekonstrukciji poslovne zgrade Županijske arhive. S odabranim Izvršiteljem je sklopljen ugovor.

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.

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 najvećim dijelom radi o arhivskoj građi koja se mora trajno čuvati, za njeno zbrinjavanje na privremenoj lokaciji zatražena je i dobivena suglasnost Državnog arhiva u Rijeci.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.536.000,00	72.765,50	4,74
2.	Nabava i uređenje nekretnina	225.000,00	127.506,40	56,67
3.	Uređenje poslovne zgrade – županijska arhiva	6.200.000,00	461,08	0,01
	Ukupno program:	7.961.000,00	200.732,98	2,52

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.- 6. 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	3500	1200

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, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabava nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

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 01. ožujka 2017. proširen je na novu lokaciju Ciottina 17b koja je integrirana u postojeću telekomunikacijsku mrežu.

Jedan od ciljeva Službe za informatičke poslove je do kraja 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. Do 30.6.2017. godine nova verzija programske opreme implementirana je u UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Nakon instalirane evaluacijske verzije komunikacijske platforme za besplatne video pozive, Skype za tvrtke, na vlastitoj infrastrukturi, implementirana je i puštena u rad puna verzija programskog rješenja na županijskim poslužiteljima.

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. U tijeku je priprema za prvi godišnji nadzorni audit.

U svrhu ispravnog funkcioniranja informatičkog sustava proveden je postupak nabave i sklopljen godišnji Ugovor o nabavi usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme.

Provedeni su postupci nabave IT opreme za uspostavu rezervne lokacije (sekundarne) na lokaciji Adamićeva 10 koja može preuzeti rad kritičnih procesa u slučaju pada ili nedostupnosti primarne lokacije na adresi Slogin kula 2.

Nabavljena je računalna oprema za potrebe upravnih tijela Županije, te je izvršena zamjena dotrajale opreme novom. U aktivnostima održavanja i kapitalnih ulaganja u informatički sustav i ostali postupci nabave provedeni su sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2017. godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Održavanje informatičkog sustava	2.200.000,00	716.873,64	32,59
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.200.000,00	265.303,56	22,11
	Ukupno program:	3.400.000,00	982.177,20	28,89

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena Vrijednost 1.-6.2017.
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 je povećati dostupnosti informatičkog sustava Županije na 99% uz povećanje performansi, smanjenje troškova održavanja, kao i proširiti implementaciju nove verzije informatičke platforme na korisničkim računalima Županije putem Microsoft Enterprise modela, što je do 30.6.2017. godine postignuto kako je 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:

Unutarne 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 FINANCIJSKOG 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 20.285.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ove godine izvršeno je 9.137.935,79 kuna, odnosno ostvareno je 45,05% godišnjeg plana, i to po programima kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	140.000,00	58.558,86	41,83
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	12.370.000,00	6.344.891,16	51,29
3.	Ceste i cestovni promet	6.350.000,00	1.850.857,93	29,15
4.	Aerodromi i zračni promet	625.000,00	258.900,00	41,42
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	624.727,84	78,09
	Ukupno razdjel:	20.285.000,00	9.137.935,79	45,05

U iznosu od 4.224.728,04 kuna sklopljeni su Ugovori po kojima se realizacija očekuje do konca godine. Dakle uključujući već raspoređena i na taj način rezervirana sredstva realizacija bi iznosila 65,87%.

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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	140.000,00	58.558,86	41,83
	Ukupno program:	140.000,00	58.558,86	41,83

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 vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštite mora, morske obale i okoliša.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

1. Projekt - Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje

U 2017. godini planirana sredstva za održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje iznose 1.587.500,00 kuna. Iznos planiran za ovogodišnju raspodjelu iznosi 1.500.000,00 kuna, a iznos rezerviranih sredstava iz prethodne godine iznosi 87.500,00 kuna.

Od 87.500,00 kuna rezerviranih sredstava iz prethodne godine namjenski za pomorsko dobro na području Grada Rijeke, iznos je realiziran u cijelosti čime su izvršene sve obaveze iz prethodne godine.

Temeljem provedenog javnog poziva i odluke Župana o odabiru projekata za raspodjelu sredstava, raspodijeljena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna na 18 jedinica lokalne samouprave sa svrhom dodjele kapitalnih i tekućih pomoći namjenski za sufinanciranje održavanja pomorskog dobra.

Od navedenih sredstava realiziran je iznos od 163.000,00 kuna, dok će se preostala sredstva realizirati u drugom dijelu 2017. godine.

2. Aktivnost - Zaštita mora, morske obale i okoliša

Županijski operativni centar (u daljnjem tekstu: ŽOC) je tijelo koje obavlja poslove i zadatke u svezi provedbe Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji koji je donijela Županijska skupština 15. srpnja 2009. godine ("Službene novine" broj:26/09). Plan intervencija propisuje način djelovanja u slučaju onečišćenja mora. ŽOC ima i proaktivnu ulogu u donošenju mjera na sprječavanju mogućeg onečišćenja mora. Od brojnih aktivnosti ŽOC-a u prvom polugodištu 2017. godine valja istaknuti organizaciju i sudjelovanje u akciji čišćenja okoliša povodom Svjetskog dana zaštite okoliša (5. lipnja 2017. godine) Uz više manjih intervencija na moru i obali, ŽOC je u sklopu priprema za turističku sezonu osmislio i tiskao prigodan informativni letak s opisom postupanja u slučaju opažanja onečišćenja mora namijenjen prvenstveno nautičarima te organizirao njegovu distribuciju.

U funkciji zaštite mora naše Županije na raspolaganju su 3 ekološka broda koja se sufinanciraju u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, koje učestvuje sa po 230.000,00 kuna po brodu.

Za dva ekološka broda tipa EKO 2000 dana 03.06.2014. godine s odabranim izvršiteljem tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. zaključen je 5-godišnji Okvirni sporazum za usluge čišćenja morskog okoliša, temeljem kojega se svake godine sklapa godišnji Ugovor.

Uz navedena dva broda u sustavu zaštite mora nalazi se i 1 ekološka brodica ECO 13/4, koja je u vlasništvu Primorsko-goranske županije od 2007. godine kad je donirana od strane nadležnog Ministarstva uz obvezu sufinanciranja troškova. Ista je temeljem odgovarajućeg 15-godišnjeg Ugovora o čišćenju Jadranskog mora od uljnih zagađenja, krutih otpadaka i površinskih nakupina, od strane Županije dana na upravljanje tvrtki Dezinsekcija d.o.o. Rijeka.

Svi brodovi po potrebi djeluju i za sakupljanje i odlaganje cvata mora, peludi i slično (u slučaju pojačanog intenziteta te pojave).

Uoči turističke sezone organizirano je sveobuhvatno čišćenje plaža na području Županije koje nemaju pristup s kopna.

3. Aktivnost - Koncesioniranje pomorskog dobra

Tijekom prve polovice 2017. godine doneseno je:

- 4 Odluke o namjeri davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 6 Odluka o davanju koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- 2 Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije
- 4 Odluke o poništenju postupka davanja koncesije

- 2 Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru
- 2 Odluke o davanju suglasnosti na davanje potkoncesije
- 1 Odluka o oduzimanju koncesije
- 1 Izvješće o praćenju izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u PGŽ za 2016. godinu

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je 5 Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru. Potpisano je 9 Ugovora o koncesijama na pomorskom dobru.

Redovito se dostavljaju podaci i ugovori o koncesijama u Registar koncesija pri Ministarstvu financija, te se usklađuje financijsko stanje ovlaštenika koncesija sa analitičkom knjigovodstvenom evidencijom. Kontinuirano se vodi analitičko knjigovodstvo te prati naplata koncesijske naknade. Upisivanje koncesija u Upisnik koncesija na pomorskom dobru pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture nastavljeno je i tijekom 2017. godine. Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u prvoj polovici 2017. godine započelo je s pregledima i ukupno pregledalo 45 županijskih koncesija na pomorskom dobru. Koncesije se prate putem računalnog programa o vođenju postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru pod nazivom „KonceSEA“.

U 2017. godini nastavljena je provedba postupka naplate naknada od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koju plaćaju vlasnici pomorskih objekta u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Naredbe („Narodne novine“ broj 159/13), prema kojoj Ministarstvo ispostavlja račune svim vlasnicima brodice i jahti, bez obzira na namjenu, a obračunata naknada uplaćuje se u korist županija. U prvom polugodištu 2017. godine u Proračun PGŽ uplaćen je iznos od 2.952.259,21 kuna od naknada za upotrebu pomorskog dobra. Od tog iznosa većina uplata se odnosi na 2016. godinu – 2.927.270,25 kuna. Preostali iznos od 24.988,96 kuna odnosi se na zakašnjele uplate za period od 2013. godine do 2015. godine.

4. Aktivnost - Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

U djelokrugu poslova utvrđivanja granica pomorskog dobra u prvom polugodištu 2017. godine provedena je nabava i zaključen ugovor za uslugu izrade elaborata prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu koji obuhvaća pripremu dokumentacije potrebne za donošenje prijedloga granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja luke posebne namjene za ukupno 18 lokacija ukupne duljine 12,6 km morske obale.

Za sve lokacije izvršen je očevid na terenu i utvrđeno činjenično stanje, a Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Povjerenstvo) održalo je dva sastanka na kojima je donijeto 9 prijedloga granica pomorskog dobra ukupne duljine cca 4,5 km koji će biti upućeni Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture radi donošenja Rješenja u upravnom postupku.

U prvom polugodištu provedena je nabava za nabavu usluge izrade geodetskih elaborata za upis lučkog područja kojim je ugovorena izrada geodetskih elaborata za 10 luka otvorenih za javni promet lokalnog i županijskog značaja.

Osim navedenih, provedena je nabava usluge kojom je nastavljeno s razvojem GIS-a pomorskog dobra u smislu ažuriranja i nadopunjavanja baze pomorskog dobra novim podacima o lučkom i vanlučkom području.

Za luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja Primorsko-goranske županije nastavljeno je s usklađenjem obuhvata lučkog područja sukladno Pravilniku o 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 prvoj polovici 2017. godine upućen u proceduru materijal za ukupno 10 luka otvorenih za javni promet od kojih je za 1 i dobivena suglasnost Vlade RH, a za preostalih 9 luka čeka se dobivanje suglasnosti Vlade RH.

Osim navedenog, obavljen je niz radnih sastanaka s predstavnicima obalnih gradova i općina, Državnom geodetskom upravom, Županijskim državnim odvjetništvom, Općinskim državnim odvjetništvom, Općinskim sudovima, kao i s Povjerenstvom za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture vezanih uz postupak utvrđivanja i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra.

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: Odluku o utvrđivanju međuzupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom putničkom prometu na relaciji Rab-Lun i Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom putničkom prometu na relaciji Crikvenica-Šilo. Ista je podržana od svih jedinica lokalne samouprave i Ličko-senjske županije.

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. Potom je pokrenut postupak javne nabave za usluge prijevoza vodenim putovima sukladno propisu kojim se uređuje javna nabava. Na žalost 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 linija Crikvenica-Šilo uspostavljena 16.02.2017., a linija Rab-Lun od 1. srpnja 2017. godine.

6. Projekt - Poticanje rada županijskih lučkih uprava

U 2017. godini planirana sredstva za poticanje rada županijskih lučkih uprava iznose 1.809.000,00 kuna, dok je iznos od 396.250,62 kune iznos prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodne godine (187.500,00 kuna) i rezerviranih sredstava prenesenih iz prethodne godine po Ugovoru sklopljenom s Županijskom lučkom upravom Novi Vinodolski (208.750,62 kuna).

Sukladno provedenom javnom pozivu i odluci Župana o odabiru projekata za raspodjelu sredstava, sklopljena su 4 Ugovora sa četiri županijske lučke uprave ukupnog iznosa 1.848.000,00 kuna. Od navedenog iznosa realizirano je 690.000,00 kuna, dok će ostatak biti realiziran u drugom dijelu godine.

Navedenim sredstvima sufinanciran je projekt: Izgradnja lučice Grabar u Cresu – IV. faza u iznosu od 690.000,00 kuna.

U svrhu osiguravanja jednoobraznosti rada županijskih lučkih uprava proveden je postupak nabave, te je odabrana tvrtka NetCom d.o.o. iz Rijeke, za pružanje usluge hostinga servera računalnih programa koje lučke uprave koriste za cjelokupno praćenje cjelokupnog poslovanja, odnosno za praćenje prihoda i rashoda, praćenja stanja na lučkom području, očevidniku lučkih redara za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 49.500,00 kuna.

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 brodove i ribarske brodove. Lukobran stoga 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 kn (bez PDV-a).

Do sad izrađena je „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. Studija je prethodila postupku izrade prijave "Projekta produženja lukobrana u luci Unije", koji je u tijeku, za potrebe kandidiranja na najavljeni natječaj Ministarstva kojim se putem EU fondova žele financirati luke županijskog i lokalnog značaja.

- 8. Projekt - Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora**
Tijekom prve polovice 2017. godine, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) provodio je poslove stručnog osposobljavanja i edukacije, poslove savjetovanja prilikom iznenadnog onečišćenja mora te poslove pripreme i prijave projekata na natječaje EU fondova. U veljači 2017. godine ATRAC je organizirao održavanje Dana otvorenih vrata na kojem je predstavio poslovnim partnerima i široj javnosti svoje predstojeće aktivnosti i ciljeve. ATRAC je u ožujku 2017. godine bio domaćin koordinacije županijskih lučkih uprava iz Republike Hrvatske u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ATRAC-u je kao krajnjem korisniku s pozicije tekućih donacija isplaćen iznos od 240.000,00 kuna.
- 9. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk**
Projekt dogradnje i rekonstrukcija luke Njivice započeo je u 2016. godini te ukupna vrijednost projekta iznosi 18.468.600,13 kuna sa PDV-om. Primorsko-goranska županija u 2016. godini navedeni projekt sufinancirala je s iznosom od 1.500.000,00 kuna, te sufinanciranje nastavila i u 2017. godini sa iznosom od 1.250.000,00 kuna. Navedeni iznos je realiziran u cijelosti te je projekt dogradnje i rekonstrukcije završen u prvom polugodištu 2017. godine.
- 10. Projekt - Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica**
Projekt dogradnje i rekonstrukcije luke Podvorska započeo je u 2016. godini te ukupna vrijednost projekta iznosi 6.112.387,12 kuna sa PDV-om. Primorsko-goranska županija u 2016. godini navedeni projekt sufinancirala je s iznosom od 1.000.000,00 kuna, te je sufinanciranje nastavila i u 2017. godini sa istim iznosom, odnosno s 1.000.000,00 kuna. Navedeni iznos je realiziran u cijelosti u prvom polugodištu te je projekt dogradnje i rekonstrukcije završen u prvom polugodištu 2017. godine.
- 11. Projekt - Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj**
Projekt dogradnje operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak započeo je u 2016. godini te ukupna vrijednost projekta iznosi 16.775.702,50 kuna sa PDV-om. Primorsko-goranska županija u 2017. godini sufinancira projekt s iznosom od 1.500.000,00 kuna. Navedeni iznos je realiziran u cijelosti u prvom polugodištu, dok se završetak cjelokupnog projekta planira u 2018. godini.
- 12. Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk**
Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat planira se za drugu polovicu 2017. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje	1.500.000,00	250.500,00	16,70
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.330.000,00	851.217,50	36,53
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	28.126,91	9,70
4.	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	951.000,00	235.129,35	24,72
5.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	21.214,28	10,61
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.809.000,00	943.703,12	52,17
7.	Razvoj otoka Unije	50.000,00	25.000,00	50,00
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	1.250.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	12.370.000,00	6.344.891,16	51,29

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	21	21	3
Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	Zaštita mora, morske obale i okoliša	Broj sati	825	840	365
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	456,5
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	0	2	2
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	15	8	1
Prijava projekta na natječaje EU	Priprema prijave projekta na natječaje EU	Broj prijava	0	1	0
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	12	4
Broj vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice	Broj vezova	139	179	179
Broj vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska	Broj vezova	275	355	350
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	504	474

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 CILJ: Promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza, podizanje i održavanje standarda cestovne infrastrukture posebice nerazvrstanih cesta i linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

- 1. Projekt - Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama**
Upravni odjel je u prethodnoj godini sukladno obvezama iz Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji postavio odnosno obnovio 14 pozdravnih znakove na granicama Županije sa ostalim županijama odnosno državama te u ovoj godini planira postaviti odnosno obnoviti preostalih 17 znakova. Također, planiraju se postaviti 4 znaka na autocestama A6 (lokalitet Bosiljevo - granica sa Karlovačkom županijom) te A7 (lokalitet GP Rupa - granica sa Republikom Slovenijom) s nazivima Goranka - A6 i Primorka - A7 po dobivanju suglasnosti nadležnog upravitelja cesta.
- 2. Aktivnost - Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka**
Završen program "Osnivanje i obuka Školskih prometnih jedinica" u školskoj godini 2016/17 (provodi se kontinuirano od 2001. godine).
Završen program "Prvi koraci u prometu" namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2016/17. (provodi se kontinuirano od 1998. godine).
- 3. Aktivnost - Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama**
Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Županijski savjet) održao je 2 redovne sjednice, na kojim su razmatrane i predlagane mjere i doneseni zaključci u cilju realizacije usvojenog Plana i programa rada za 2017. godinu. Tijekom 6 mjeseci 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 akcije: "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".
Na inicijativu Županijskog savjeta izrađena 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 pouzdani podaci za statističke izvještaje i bolju procjenu i analizu uzroka, te mjesta prometnih nesreća.
- 4. Aktivnost - Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika**
Upravni odjel je zaprimio u prvom polugodištu 2017. godine od prijevoznika u cestovnom prometu 70 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu od kojih su dijelom nove, a dijelom obnove postojećih dozvola. Temeljem navedenih zahtjeva izdano je 130 rješenja s ukupno 440 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu.
Nadalje, Primorsko-goranska županija svake godine financijski pomaže JLS koje su na nadmorskoj visini većoj od 450 m. Tako je na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije 17. veljače 2017. godine objavljen Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi subvencije županijskog javnog linijskog prijevoza putnika. Javni poziv bio je otvoren do 10. ožujka 2017. godine. Temeljem objavljenog javnog poziva za sufinanciranje, te Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS). S istima su zaključeni Ugovori o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 355.000,00 kuna, a isplate će se izvršiti po dobivanju računa za izvršene usluge prijevoza putnika.

5. Projekt - Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC

Za potrebe pripremnih radnji pri izgradnji ceste Rujevica – Marišćina (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) Županijska uprava za ceste PGŽ je 2008. godine uzela kredit, a temeljem Sporazuma i Dodatka Sporazuma Primorsko-goranska županija u Proračunu svake godine osigurava sredstva za troškove kredita - kamata i glavnice. Ukupno je u prvom polugodištu 2017. godine isplaćeno 1.242.727,68 kuna.

6. Projekt - Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo

Općina Viškovo u obvezi je rješavanja imovinsko pravnih odnosa na 4. poddionici 1. dionice državne ceste DC 427. Planirani rashod nije realiziran u prvom polugodištu jer od Općine Viškovo nije zaprimljen zahtjev za isplatu.

7. Projekt - Javne i nerazvrstane ceste na području Županije

Županija svake godine financijski pomaže JLS koje su sa sjedištem na nadmorskoj visini većoj od 450 m za održavanje nerazvrstanih cesta na njihovom području. Tako je na internetskim stranicama Županije 17. veljače 2017. godine objavljen Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Javni poziv bio je otvoren do 10. ožujka 2017. godine temeljem objavljenog javnog poziva za sufinanciranje, te Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS) u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna. S istima su zaključeni Ugovori o sufinanciranju, a isplate će se izvršiti po dobivanju privremenih ili okončanih situacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta.

8. Projekt - Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir-Grad Novi Vinodolski

Rekonstrukcijom križanja na nerazvrstanoj cesti koja spaja radnu zonu u Novom Vinodolskom sa županijskom cestom ŽC 5064 poboljšano je prometno povezivanje navedene zone sa ostalom cestovnom mrežom PGŽ i RH. Ugovoreni iznos u cijelosti je realiziran.

9. Projekt - Pripremne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj - ŽUC

Županijska cesta ŽC 5161 značajna je zbog povezivanja turističkih lokaliteta na području Malog Lošinja. Navedena cesta za sada nema dovoljnu širinu za dvosmjerni promet autobusa. Ishođena je lokacijska dozvola te izrađena projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. Planirani rashodi namijenjeni su rješavanju imovinsko pravnih odnosa uz napomenu da je pokrenut postupak prekategorizacije navedene ceste u državnu cestu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	50.000,00	0,00	0,00
2.	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	0,00
3.	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	48.255,25	19,70
4.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	4.875,00	1,37
5.	Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.750.000,00	1.247.727,68	45,37
6.	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo	260.000,00	0,00	0,00
7.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	50.000,00	11,11
8.	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir-Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	100,00
9.	Pripremne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj	1.650.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	6.350.000,00	1.850.857,93	29,15

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj postavljenih znakova	Postavljanje i održavanje znakova na cestama	Broj znakova	32	38	32
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	7
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	Otplata kredita za cestu do CZGO Marišćina	Postotak	52%	60%	56%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji	Postotak	95%	100%	95%
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	2
Postotak realizacije	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir	Postotak	86%	100%	100%
Potvrda glavnog projekta/postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj	Potvrda glavnog projekta/postotak	0/0	0/50%	0/0

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 CILJ : Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje i obnovu postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka", "Zračno pristanište Mali Lošinj", "Zračno pristanište Grobnik" i "Letjelište Unije", poticanje projekata i aktivnosti za održavanje postojećih i uspostavljanje novih domaćih i međunarodnih zračnih linija te drugim poticajnim mjerama utjecati na povećanje zračnog prometa na području Županije.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

1. Projekt - Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

U promatranom razdoblju raspoređene su planirane potpore trgovačkom društvu Zračna luka Rijeka d.o.o. za sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije za rekonstrukciju oborinskog i fekalnog sustava interne odvodnje otpadnih voda, rekonstrukciju oborinskog i fekalnog sustava interne odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju dijela vanjske hidrantske mreže u iznosu od 315.000,00 kuna. Ugovor je potpisan 26. lipnja 2017. godine.

Planirane potpore za Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. nisu dodijeljene jer su zahtjevi u pripremi.

2. Aktivnost - Poticanje sigurnosti zračne plovidbe

Županija je iz Proračuna za 2017. godinu, odobrila i isplatila sredstva u iznosu od 258.900,00 kuna za nabavku uređaja za detekciju eksploziva.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	0,00	0,00
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	260.000,00	258.900,00	99,58
	Ukupno program:	625.000,00	258.900,00	41,42

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	37.930
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 CILJ : Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju, povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI.

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

Program sadrži aktivnosti i projekte:

1. Projekt - Poticanje rada regionalne televizijske postaje Kanal RI d.o.o.

Izmjenom temeljnog kapitala sa 9.713.000,00 kuna na 10.431.000,00 kuna Primorsko-goranska županija je trenutno drugi najveći pojedinačni vlasnički udjel sa 27,15% udjela iza Grada Rijeke koji ima 28,45% dok ostatak posjeduje preostalih 34 suvlasnika. Izmjene su unijete u Društveni ugovor 25.04.2017. godine.

U cilju restrukturiranja Društva planirane su i isplaćene subvencije u iznosu 450.000,00 kuna koje su do kraja prvog polugodišta 2016. godine realizirane u cijelosti.

Odobrena su i sredstva za kapitalnu pomoć za nabavku opreme u iznosu od 350.000,00 kuna koja su trenutno realizirana 49,92%

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	624.727,84	78,09
	Ukupno program:	800.000,00	624.727,84	78,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel u svojem djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika-Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Upravnom odjelu je sistematizacijom predviđeno 11 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik;
 - Viši savjetnik specijalist za poduzetništvo i ruralni razvoj
 - Savjetnik za poljoprivredu I;
 - Savjetnik za gospodarstvo I;
 - Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
 - Savjetnik za konkurentnost i EU projekte II;
 - Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II;
 - Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
 - Savjetnik za pravne poslove II ;
 - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
 - Referent - administrativni tajnik
- S izvršiteljima je popunjeno 9 radnih mjesta.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6. 2017.	Indeks
GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	175.500,00	58.067,36	33,09
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	467.000,00	95.946,50	20,55
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.525.500,00	1.282.805,15	28,35
4.	Razvoj poljoprivrede	1.643.000,00	268.213,30	16,32
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	290.000,00	26.382,50	9,10
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.500.000,00	332.854,75	22,19
7.	Unapređenje turizma	5.555.000,00	741.059,93	13,34
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	0,00	0,00
Ukupno glava 8-1		14.456.000,00	2.805.329,49	19,41
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.414.000,00	671.680,39	27,82
Ukupno glava 8-2		2.414.000,00	671.680,39	27,82
Ukupno razdjel:		16.870.000,00	3.477.009,88	20,61

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 58.067,36 kuna

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 175.500,00 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Planirana sredstva su izvršena s 33,09 % odnosno u iznosu 58.067,36 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 30.06.2017. godine izvršena je kako slijedi:

R. B.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi odjela	175.500,00	58.067,36	33,09
	Ukupno program:	175.500,00	58.067,36	33,09

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- 95.750,00 kuna

Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Planirana sredstva za provedbu projekta Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala osigurana su u iznosu od 70.000,00kuna. Cilj projekta je da se provedbom osmišljenih aktivnosti (edukacija, osobno savjetovanje, pružanje poslovne podrške i povezivanje s drugim poduzećima, radionice i druge aktivnost) potiče se razvoj poduzetničkog potencijala osoba koje su u fazi otvaranja poduzeća putem poticaja za nezaposlene, te 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 grupama i područjima i to obzirom na njihove individualne potrebe u svakom konkretnom slučaju. Do sad je isplaćen iznos od 33.750,00 kuna nakon što su provedene sve pripremne aktivnosti i savjetovanja 10 korisnika Projekta.

Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba

Sredstva u Proračunu Županije su osigurana za provedbu projekta „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. 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 Područna služba 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 05.04.2017. zaključila ugovor o provedbi projekta na iznos od 62.000,00 kuna. Ugovoreni iznos je u cijelosti isplaćen.

U suradnji s HZZ-om Područna služba Rijeka predloženo je 50 osoba iz evidencije nezaposlenih osoba od kojih se 23 odazvalo na uvodne seminare koji su održani u Delnicama, Malom Lošnju 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. Projekt je uspješno završen 26. 06. 2017.

2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora- izvršeno 0,00 kuna

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 163.000,00 kuna.

Temeljem javnog natječaja Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna planiranih u Proračunu Županije za 2017. fizičkim osobama–inovatorima s područja Županije. Navedena sredstva odobravaju se inovacijama koje su najbolje ocijenjene od strane Povjerenstva te se sufinancira izrada potrebne dokumentacije, nabavka materijala i drugo vezano za razvoj prijavljene inovacije.

Realizacija ove aktivnosti planira se u drugoj polovici 2017. godine.

3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija- izvršeno 0,00 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 170.000,00 kuna.

Cilj Projekta „Komercijalizacija inovacija“ je poticanje inovatorstva kao sve važnijeg segmenta razvitka poduzetništva na način da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave privredi te učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Ovim projektom omogućava se rješavanje ključnog problema vezanog za inovatorstvo, a to je nedostatak financijskih sredstava (radi nepovjerenja financijskih institucija prema početnicima, naročito inovatorima i vizionarima), za nastavak rada na inovaciji prema konačnoj komercijalizaciji inovacija.

Sredstva se vode na posebnom računu Zaklade i odobravaju sukladno pravilniku, javnom pozivu i uvjetima ovog projekta, a odobravaju se gospodarskim subjektima za unaprjeđenje postojeće faze inovacije (izradu/nabavu naprava i alata; izradu, ispitivanje, usavršavanje prototipa ili postupka; promotivne aktivnosti u svrhu predstavljanja inovacije poslovnoj javnosti; ili za pozicioniranje gotovog novog proizvoda na tržište, tržišno-ekonomsku obradu inovacije; komercijalizaciju inovacije u vlastitoj proizvodnji ili putem važećeg ugovora o ustupanju licence i drugo), od 50.000,00 kuna do najviše 100.000,00 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%) u vidu zajma do tri godine nakon početka od godine dana.

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u Proračunu Županije za 2017. godinu u iznosu 170.000,00 kuna. U financijska sredstva je uključen iznos od 20.000,00 kuna za operativnu provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“ (projekt KI) za vođenje i praćenje projekta, objavu natječaja, izradu dokumentacije i drugo.

Realizacija projekta i objava Javnog poziva za 2017. planira se u drugoj polovici godine.

4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije-izvršeno 196,50 kuna

Radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenosti djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca te vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike osnovano je Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: GSV PGŽ) kao županijsko tripartitno tijelo sastavljeno od predstavnika Županije, Hrvatske udruge poslodavaca i udruga radnika (sindikalskih središnjica). GSV PGŽ svoje djelovanje obavlja kroz održavanje javnih sjednica na kojima se raspravlja o aktualnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima na području Županije.

Upravni odjel obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe GSV PGŽ, a naročito brine o pripremi i organiziranju održavanja sjednice, pravodobnoj izradi i dostavi materijala članovima GSV PGŽ, vođenju zapisnika sa sjednice te ostvarivanju prava na naknadu članovima GSV PGŽ koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca.

U prvoj polovici 2017. godine održana je jedna sjednica GSV PGŽ te je utrošeno na reprezentaciju 196,50 kuna.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Program edukacije	132.000,00	95.750,00	72,54
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	0,00	0,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	0,00	0,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	196,50	9,83
	Ukupno program:	467.000,00	95.946,50	20,55

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	0
Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (omogućen pristup na tržište)	4	4	0

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 promicanje gospodarskog razvoja u 2017. godini planiraju se provesti sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona- izvršeno 0,00 kuna

Cilj provedbe aktivnosti je omogućavanje poduzetnicima da pod povoljnijim uvjetima realiziraju gradnju samostalnih ili zajedničkih poslovnih prostora unutar poslovnih zona. 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 će se 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 lokalnih samouprava na području Županije i to u vidu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekata zajedničke komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni. Pored povoljnije izgradnje, poslovanjem unutar malih poslovnih zona korisnik-poduzetnik ima mogućnost korištenja određenih olakšica iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava. Planira se izrada Analize malih poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji. Nosioci svih aktivnosti na razvoju malih poslovnih zona su jedinice lokalne samouprave.

Realizacija ove aktivnosti planira se u drugoj polovici 2017. godine.

2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi-izvršeno 606.802,56 kuna

U razdoblju od 2004. do 2013. godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da Županija i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima dok su banke osigurale kreditni potencijal. Za program kreditiranja Poduzetnik u PGŽ 2012.-2013. Županija samostalno subvencionira kamatnu stopu. Svi programi su uspješno završeni uz veliki interes poduzetnika. Subvencija kamata se plaća tromjesečno.

Za slijedeće Programe kreditiranja koji su završeni subvencionira se kamatna stopa:

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%.

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.

Kreditni program "Poduzetnik u PGŽ" za 2012. i 2013.

Županija je u 2012. godini samostalno pokrenula realizaciju programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ". Program se provodi u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. Program je završen u siječnju 2014. Ukupan kreditni potencijal je iznosio 40.000.000,00 kuna. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, Županija subvencionira kamatu s ukupno 4 postotna poena tako da kamata za korisnika kredita iznosi 2% godišnje fiksno. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je bio od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Banke su odobrile 39 kredita u ukupnom iznosu od 39.187.995,57 kuna što je omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta.

3.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata- izvršeno 0,00

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 140.000,00 kuna.

Sredstva u iznosu 70.000,00 kuna namijenjena su za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata Primorsko-goranske županije na raspoložive fondove EU i natječaje Ministarstava Republike Hrvatske. Program još nije ugovoren i realizirat će se u drugoj polovici 2017. godine, ovisno o daljnjoj dinamici objave raspoloživih natječaja, s napomenom da je dana 03. srpnja 2017. godine u sklopu Programa suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. prijavljen projekt „INTERSTAR - Interaktivno iskustvo sporog turizma diljem jadranskih ruta“, za koji je projektna dokumentacija izrađena temeljem Ugovora broj 08/02-16/03, sklopljenog u prosincu 2016., a temeljem kojeg će se podmiriti troškovi usluge u drugoj polovici godine. Primorsko-goranska županija jedan je od partnera u prijavljenom projektu.

Također se osigurava dodatni iznos od 70.000,00 kuna namijenjen 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. Projekt se provodio putem **Mjere 3.1.2. Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječaje za sufinanciranje ulaganja.** Nakon zatvaranja javnog poziva ukupno je zaprimljeno 9 prijava te su sve zadovoljile kriterije. Temeljem Odluke Župana odobrena je dodjela potpora za 4 poduzetnika sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu.

Ugovori o dodjeli potpora poslani su poduzetnicima na potpis.

4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala- izvršeno 2.916,00 kuna

Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva

Cilj Mjere je potaknuti konkurentnost poduzetnika malog gospodarstva na ruralnom području Županije kroz sufinanciranje nabave strojeva i uređaja za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti (osim poljoprivredne djelatnosti). Mjera će omogućiti poduzetnicima primjenu novih suvremenijih tehnologija, koje će doprinosti povećanju produktivnosti, zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

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 s pripadajućom natječajnom dokumentacijom. Rok za dostavu prijava na Javni poziv bio je 24. svibnja 2017. godine.

Korisnik može za prijavljene troškove u okviru jednog Zahtjeva ostvariti:

- 80% potpore, ali ne više od 30.000,00 kn, za aktivnosti koje se planiraju provoditi na području Gorskog kotara,
- 50% potpore, ali ne više od 30.000,00 kn, za aktivnosti koje se planiraju provoditi na ostalom ruralnom području Županije,
- Minimalni iznos računa bez PDV-a za nabavku stroja ili uređaja koji će se razmatrati je 10.000,00 kuna,
- Ruralno područje je čitavo područje županije osim Grada Rijeke.

Rezultati provedbe programa:

- Ukupno je zaprimljeno 26 prijava od čega 20 prijava d.o.o. i 5 prijava obrta;

- 19 prijava je zadovoljavalo kriterije javnog poziva,
- 11 prijava je sa područja Gorskog Kotara, 1 sa otoka i 7 zahtjeva sa priobalja;
- 11 poduzetnika predloženo je za sufinanciranje sukladno raspoloživim sredstvima od 300.000,00 kuna i to 10 sa područja Gorskog Kotara u ukupnom iznosu od 276.160,00 kuna i jedan poduzetnik sa priobalja u iznosu od 23.840,00 kuna.

U tijeku je potpisivanje Ugovora sa korisnicima, a sredstva će biti isplaćena u srpnju 2017.

5.) Aktivnost: Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014 - izvršeno 260.696,35 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 EUR.

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 se plaća tromjesečno.

6.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014 - izvršeno 186.783,96 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 poček do 2 godine. Krediti su namijenjeni poduzetnicima koji ulažu u proizvodne djelatnosti. Iznos kredita je od 100.000,00 kuna do 5.000.000,00 kuna.

Program se provodio sa sedam banaka i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Croatia banka d.d., Veneto banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Slatinska banka d.d.. Program je završen i ukupno je odobreno 4 kredita u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvoriti će se 17 novih radnih mjesta.

Subvencija kamata se plaća tromjesečno.

7.) Aktivnost: Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2016 izvršeno 225.606,28 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: 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 sa 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.

Subvencija kamata se plaća tromjesečno.

8.) Aktivnost Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2017 – izvršeno 0,00 kuna

Kreditni program Poduzetnik u PGŽ-2017. bit će namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva koji su registrirani i ulažu na području Primorsko-goranske županije. Program će se provoditi s bankama koje će osigurati kreditni potencijal, a Županija će subvencionirati kamatu. Banke će biti odabrane temeljem javnog poziva. Kreditni potencijal će biti 20.000.000,00 kuna i osigurat će ga banke. Sredstva su namijenjena subvenciji kamata na odobrene kredite. Početak provedbe programa kreditiranja Poduzetnik u PGŽ-2017. planiran je u drugoj polovici 2017. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Razvoj malih poslovnih zona	685.500,00	0,00	0,00
2.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	1.380.000,00	606.802,56	43,97
3.	Priprema i kandidiranje projekata	140.000,00	0,00	0,00
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	330.000,00	2.916,00	0,88
5.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.	650.000,00	260.696,35	40,11
6.	Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014.	480.000,00	186.783,96	38,91
7.	Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2016	650.000,00	225.606,28	34,71
8.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2017.	210.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	4.525.500,00	1.282.805,15	28,35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	0
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
		„Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	22	22
		Kreditom do uspjeha 2014.	4	4	4
		Poduzetnik u PGŽ – 2016.	17	17	17
		Poduzetnik u PGŽ – 2017.g.	0	12	0
Realizacija odobrenih projekata od strane nadležnih tijela	Izradom projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječeaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj novo odobrenih EU projekata	2	2	0
Izrada dokumentacije za prijavu na razne natječeaje	Sufinanciranjem pomoći u pripremi projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječeaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih prijava na natječeaje kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	1	4
Unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje poduzetnika	Sufinanciranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	0	8	11

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 u 2017. godini u razdoblju od 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017. provedeni su sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede – izvršeno 0,00 kuna

Sredstva su planirana za financiranje provedbe mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 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 30. svibnja je objavljen natječaj za poljoprivredna gospodarstva za sljedeće mjere:

- Za mjeru 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava.
- za mjeru 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete.
- Za mjeru 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti.
- Za mjeru 3.1.2. priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.

Natječaj je zaključen 29. lipnja 2017. te su prijave u obradi i stoga još nije bilo financijske realizacije po ovom programu.

2.) Aktivnost: Ruralni razvoj – izvršeno 22.947,38 kuna

Sredstva su planirana 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 poziv 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* 09. ožujka 2017. godine. Javni poziv bio je otvoren mjesec dana, a Udruge su se prijavljivale na sljedeće mjere:

- Na mjeru 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti
- Na mjeru 3.2.1. Sufinanciranje programskih aktivnosti i manifestacija
- Na mjeru 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

Nakon obrade na formiranim Povjerenstvima 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.

3.) Aktivnost: 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 javni poziv.

4.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede – izvršeno 138.340,92 kune

Planirana sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Program je definirao ukupni kreditni potencijal od 20 milijuna kuna te je sukladno Zaključku Županijske skupštine (Klasa:021-04/15-01/8, Ur.broj:217071-01-01/5-15-18) donesena Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne prerađivače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Realizirano je pet kreditnih zahtjeva, a sredstva su utrošena za subvenciju kamata.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	440.000,00	0,00	0,00
2.	Ruralni razvoj	803.000,00	22.497,38	2,80
3.	Projekt Stara Sušica	150.000,00	107.375,00	71,58
4.	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	138.340,92	55,34
	Ukupno program:	1.643.000,00	268.213,30	16,32

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda	Broj novo odobrenih kredita	4	10	5
Broj odobrenih 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 projekata	0	20	0
Realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Sufinanciranjem projekta Stara Sušica omogućit će se stavljanje u funkciju objekata i provedba raznih aktivnosti definiranih projektom	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	20%	10%

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 u 2017. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

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

1.) Aktivnost: 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.) Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji – izvršeno 3.104,00 kuna

Objavljen je cjelovit 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 10.3.2017. godine čiji trošak iznosi 3.104,00 kuna. Rok za podnošenje prijave bio je zaključno do 10.04.2017. godine. Zaprimito je 6 prijava iz područja šumarstva i drvne industrije koje su dostavili 3 prijavitelja. Za sufinanciranje je predloženo 2 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. Zaključno do 30. lipnja 2017. godine odabranim korisnicima otpremljeni su ugovori o sufinanciranju programa/projekata razvoja šumarstva i drvne industrije za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

3.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta – izvršeno 0,00 kuna

Planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna, a realizacija će se provesti u drugoj polovici 2017. godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	0,00	23.278,50	-
2.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	190.000,00	3.104,00	1,63
3.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	290.000,00	26.382,50	9,10

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti.	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	0
Poticanje korištenja šumskog zemljišta	Stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	10	0

Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novo-osnovanih udruga	2	1	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 53.834,00 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 30. lipnja 2017. godine ostvareno je ukupno 821.575,11 kuna odnosno 54,77% u odnosu na godišnji plan.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 1.161.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

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 30. lipnja 2017. nije zaprimljen niti jedan zahtjev vlasnika zemljišta bez prava lova za isplatu naknade.

Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva - izvršeno 53.834,00 kuna

Objavljen je cjelovit 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 10.3.2017. godine. Rok za podnošenje prijava bio je zaključno do 10.04.2017. godine. Zaprimljena je 61 prijava od 30 prijavitelja za područje lovstva. Za sufinanciranje je predloženo 60 projekata iz područja lovstva kojima će se sufinancirati izgradnja novih lovačkih kuća, adaptacija i rekonstrukcija postojećih lovačkih kuća, nabava dlakave i pernate divljači, sufinanciranje uzgoja tetrijeba gluhana, izgradnja automatskih i kombiniranih hranilišta za prehranu krupne divljači, izgradnja novih te sanacija i adaptacija postojećih čeka, nabava strojeva i alata za održavanje lovišta, ali

isto tako i programske aktivnosti koje se odnose na izradu novih Programa gospodarenja lovištem, održavanje *web stranica*, izdavanje monografija i stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu i kinološkim manifestacijama te premiju osiguranja lovišta.

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; Ubroj:2170/1-01-01/5-17-25) u ukupnom iznosu od 1.103.147,73 kune. Zaključno do 30. lipnja 2017. godine odabranim korisnicima otpremljeni su ugovori o sufinanciranju programa/projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

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 53.834,00 kuna.

2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu– izvršeno 4.820,75 kuna

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 44.000,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanja stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata i dr.

Izvršenje u iznosu od 4.820,75 kuna isplaćeno je Lovачkom 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.

3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači– izvršeno 274.200,00 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 je planirala sredstva za nastavak potpunog uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka. Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač. U svrhu sufinanciranja odstrjela na kvarnerskim otocima planirana su sredstva za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima u iznosu 295.000,00 kuna od kojih je realizirano ukupno 274.200,00 kn i to za izvršeni izlov u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 149.800,00 kn i 124.400,00 kuna za izvršeni izlov u razdoblju od 1.siječnja do 30. travnja 2017. godine. U pripremi za isplatu je ostatak od 31.800,00 kuna.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.161.000,00	53.834,00	4,64
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	44.000,00	4.820,75	10,96
3.	Izlov nezavičajne divljači	295.000,00	274.200,00	92,95
	Ukupno program:	1.500.000,00	332.854,75	22,19

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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%	Program je u provedbi
Smanjenje broja	Novčane naknade	Broj	1.900	1.700	Program je u provedbl.

nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	ulovljene nezavičajne divljači			U razdoblju od 1. 1. 30. 4. 2017. na području otoka Cresa, Lošinja i Krka ukupno je izlučeno 781 grla nezavičajne divljači i to: 488 grla divlje svinje i 293 grla jelena lopatara
---	--	--------------------------------	--	--	--

NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPRJEĐENJE 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 programa Unapređenja turizma u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine provodili su se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma - izvršeno 221.000,00 kuna

U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije, Upravni odjel podupire aktivnosti valorizacije kulturne baštine, povećanje njezine turističke atraktivnosti, odnosno povezivanje kulturnih i povijesnih prostora Županije. Sufinanciraju se lokalni programi razvoja turizma i manifestacije koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa Strateškim planom razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. Javni poziv za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljen je na županijskim *web stranicama* 27. siječnja 2017. godine. Zaprimiteljena su 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. Do sada je isplaćeno 12 odobrenih zahtjeva.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“ – izvršeno 20.595,27 kuna

U suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i lokalnim turističkim zajednicama gradova i općina, na području Županije provodi se projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete "Kvarner Family Agency" s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Sredstva su predviđena za izradu monitoringa Projekta, koji je ugovoren 07. lipnja 2017. godine te će se realizirati u drugoj polovici godine, 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 odobreno je ukupno 45 kredita u iznosu od 3.384.503,00 kuna te se sukladno ugovoru s bankama subvencije isplaćuju tromjesečno te je u prvom polugodištu isplaćena subvencija u iznosu 19.862,20 kuna, dok će se preostali iznos isplatiti u drugoj polovici godine, sukladno obračunima banaka i ovisno o broju daljnjih odobrenih kredita.

Redovito se održavaju sjednice Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“, za što je isplaćena naknada u iznosu 733,07 kuna.

3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma – izvršeno 94.800,00 kuna

Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma 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 prostor,
- i 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. Zaprimito 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. Dva zahtjeva su već realizirana.

4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu - izvršeno 78.311,00 kuna

Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjernicama Strateškog plana razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Provodi se u suradnji s bankama.

Sredstva su namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i gostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba – obrta.

Kreditni potencijal je 5.000.000,00 kuna. Kamatna stopa je do maksimalno 6,0% godišnje. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da kamata za korisnika iznosi 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 – do deset godina. Dana 30. ožujka 2017. godine održana je 5. sjednica Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 2016.“ na kojoj su razmatrana i odobrena dva zahtjeva za kredit. Krajem lipnja održana je još jedna sjednica Povjerenstva na kojoj je odobren dodatni zahtjev za preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna čime je kreditni potencijal u potpunosti iskorišten. Ukupno su kroz PUT 2016. odobrena 10 kredita.

Kamate za već odobrene kredite se redovito subvencioniraju.

5.) Projekt: Projekt Žičara Učka – izvršeno 46.000,00 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 160.000,00 kuna, namijenjena za drugi krug dokapitalizacije Društva.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta „Žičara na Učku“ sklopljenog sa Žičarom Učka d.o.o. u 2016. godini realizirane su dvije 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" i 2. faza „Podjela programa na samostalne tehničko/tehnološke/operativne funkcionalne cjeline“, za što su u 2017. godini utrošena prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu 46.000,00 kuna. Preostale aktivnosti realizirat će se u drugoj polovici godine.

Nakon sjednice Nadzornog odbora Društva (6. srpnja 2017. godine), započet će aktivnosti na prikupljanju sredstava dokapitalizacije koja bi se trebala realizirati i potvrditi na Skupštini Društva, a koja bi se trebala pripremiti i realizirati kroz Odluke Skupštine u rujnu 2017. godine.

6.) Projekt: Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik - izvršeno 0,00 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.

U prvoj polovici godine pripreman je dokument o mogućnostima fazne izgradnje MSC Grobnik koji će biti dovršen u drugoj polovici godine. Sa Općinom Čavle se dogovaraju modaliteti daljnjeg nastavka realizacije MSC Grobnik sukladno faznoj izgradnji i prate se natječaji na EU fondove preko kojih se može financirati izgradnja MSC Grobnik. GSC aktivno promovira projekt kod potencijalnih investitora.

7.) Aktivnost: Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ - izvršeno 0,00 kuna

Sredstva su namijenjena Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije sa svrhom udruživanja novčanih sredstava za oglašavanje i promidžbu programa zračnog prijevoza potrebnih za održavanje postojećih i uspostave novih domaćih i međunarodnih zračnih linija radi povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

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 financijsko učešće Primorsko-goranske županije iznosi 570.000,00 kuna. Planirana sredstva isplatit će se u drugom polugodištu. Preostalih 80.000,00 kuna ugovorit će se u drugoj polovici 2017. godine putem 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, na području Primorsko-goranske županije planirano je udružiti najmanje 4.141.373,75 kuna prema izvorima i iznosima kako slijedi:

Primorsko-goranska županija – 646.972,55 kuna,

- Grad Rijeka – 570.000,00 kuna,
- Turistička zajednica Kvarnera – 145.000,00 kuna,
- Turistička zajednica Grada Rijeke – 145.000,00 kuna,
- Drugi gradovi i općine s područja Primorsko-goranske županije – 707.237,41 kuna,
- Druge lokalne turističke zajednice u suradnji sa subjektima turističkog gospodarstva s područja Primorsko-goranske županije – 565.790,04 kuna,
- Hrvatska turistička zajednica putem Turističke zajednice Kvarnera – 1.361.373,75 kuna.

8.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera – izvršeno 93.750,00 kuna

Temeljem sklopljenog Ugovora između PGŽ-a i TZ Kvarnera u 2017. godini, sufinanciran je Projekt biciklističke utrke „Tour of Croatia 2017.“ u iznosu 93.750,00 kuna, koji je obuhvatio šestodnevno natjecanje (18.04.2017.-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. Preostali iznos utrošit će se u drugoj polovici godine.

9.) Projekt: Projekt Mala Barka 2 – izvršeno 186.602,95 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 2.300.000,00 kuna, od čega 1.650.000,00 kuna za aktivnosti koje provodi Primorsko-goranska županija, s uključenim povratom za I. izvještajno razdoblje (listopad 2016. - veljača 2017.) koje se može očekivati krajem 2017. ili vjerojatnije u 2018. godini u iznosu od ca. 160.000,00 kuna. Preostali dio u iznosu 650.000,00 kuna odnosi se na transfer bespovratnih sredstava koje je vodeći partner (Primorsko-goranska županija) u obvezi transferirati projektnim partnerima (TZ Kvarnera, PPMHPR, Udruga-Eko muzej Kuća o Batani, Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran).

Utrošena sredstva za aktivnosti PGŽ u prvom polugodištu odnose se 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). PGŽ kao vodeći partner kontinuirano vrši koordinaciju projekta i nadzor nad provedbom istog sukladno projektnoj prijavi i zadanom dinamičkom plan. Održavaju se tjedni koordinacijski sastanci s partnerima s Kvarnera te održavaju sastanci Upravnog odbora sukladno zadanoj dinamici. Sukladno dinamici i Planu nabave za 2017. godinu realizirane su sljedeće aktivnosti:

- a) sklopljen je Ugovor o izradi dizajna i koncepta Interpretacijskog centra u Nerezinama, koji će biti realiziran u drugom polugodištu;
- b) sklopljen je Ugovor o izradi dizajna i koncepta Interpretacijskog centra u Krku, koji će biti realiziran u drugom polugodištu;
- c) sklopljen je Ugovor za nadogradnju postojeće internetske stranice;
- d) odabrane su tradicijske barke koje će se obnavljati na području PGŽ te je provedena nabava usluge obnove malih barki na području PGŽ te je u tijeku donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora s pružateljima usluge obnove;
- e) pokrenuta je jednostavna nabava usluge tiska i promotivnog materijala (10.000 komada) te je u tijeku donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora s pružateljem usluge;
- f) pokrenuta 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 te je u tijeku rok za dostavu ponuda;
- g) u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka nabave usluge obnove broda u Nerezinama;
- h) u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka nabave usluge nadzora nad obnovom barki i broda Loger iz Nerezina;
- i) u tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje nabave radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Potpura razvoju selektivnih oblika turizma	640.000,00	221.000,00	34,53
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	200.000,00	20.595,27	10,30
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	94.800,00	11,85
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	435.000,00	78.311,71	18,00
5.	Projekt Žičara Učka	160.000,00	46.000,00	28,75
6.	Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“	70.000,00	0,00	0,00
7.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	0,00	0,00
8.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	93.750,00	31,25
9.	Projekt Mala Barka 2	2.300.000,00	186.602,95	8,11
	Ukupno program:	5.555.000,00	741.059,93	13,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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 projekata	15	8	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	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	450	500	460

	oznaku kvalitete Kvarner Family	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredit za Kvarner Family	25	40	45
Subvencioniranje kamata za odobrene kredite prema programu PUT	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata	14	20	19
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	8	16
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%	42%
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%
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 projekata	4	4	1
Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	70 000	80 000	20 179
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%	5%
		Broj obnovljenih barki	0	3	0

NAZIV PROGRAMA: 8008 POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ : Definiran je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarne nepogode. Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda općenito se određuje pojam elementarne nepogode i propisuju temeljne mjere zaštite prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete i način pružanja pomoći stradalim područjima. Posebno se utvrđuju vrste i veličine šteta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na sredstvima i drugim dobrima, po vremenu i uzrocima nastanka te po vlasnicima i korisnicima dobara kao i stradanju odnosno gubicima stanovništva.

Temeljem članak 29. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda pomoći se prvenstveno odobravaju fizičkim osobama za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na njezinoj imovini. O davanju i visini pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode iz Proračuna Županije, sukladno članku 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, odlučuje Županijska skupština.

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. tako da nije bilo ni prijedloga rasporeda sredstava u prvoj polovici 2017. godine, pa sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna nisu utrošena.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	300.000,00	0,00	0,00

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 će Planom rada za 2017. godinu raditi 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). 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). 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. Suradnja s Udrugom Lovranski marun te Riječkom nadbiskupijom na trajnom nasadu maruna u Lovranu. Organizacija edukacija za poljoprivrednike u suradnji sa savjetodavnom službom.

Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS, pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima. Provedba 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. Realizacija koncepcije projekta Stara Sušica i priprema prijedloga u suradnji s PGŽ, održavanje cijelog kompleksa. Sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.

Osim provedbe programa, Centar će surađivati sa osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršavati sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U 2017. godini Centar planirana su sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, radnik na održavanju, stručni suradnik za ruralni razvoj (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda. Krajem 2016. popunjena su tri radna mjesta i jedno na određeno. .

U drugom kvartalu 2017. godine Centar je zaposlio jednu osobu na određeno vrijeme (02.05.2017. - 30.09.2017.) na radno mjesto Radnik na održavanju. U drugom kvartalu 2017. godine raspisan je i natječaj za zapošljavanje Suradnika za razvoj i promociju autohtonih proizvoda.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2017.	Izvršenje 01.-6. 2017	Indeks
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.414.000,00	671.680,39	27,82
	Ukupno razdjel:	2.414.000,00	671.680,39	27,82

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 u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine pored osiguranja redovnog rada Centra provodili su se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Razvoj voćarstva i maslinarstva

- **Zaštita autohtonih sorata maslina i maruna**

Do 30. lipnja 2017. godine održan je sastanak između Centra i Agronomskog fakulteta iz Zagreba te Veleučilišta u Rijeci u cilju zaštite autohtonog sortimenta maslina i maruna Županije. Zajednički zaključak sa sastanka u suglasnosti sa Županijom je da se zbog previsokih administrativnih troškova te dugogodišnjeg istraživanja trenutno odustaje od zaštite autohtonih sorata maslina te da se u cilju zaštite posadi koleksijski nasad na području Županije.

Također je za natječaj u okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska pripremljen i prijavljen projektni prijedlog Maroon, kao preduvjet za daljnju zaštitu autohtonih sorata maruna, s obzirom da se time može ostvariti do 85% bespovratnih sredstava.

- **Sadnja matičnjaka maslina na Krku te održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je u više navrata pokušao prikupiti potrebnu dokumentaciju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Krka za sadnju koleksijskog nasada maslina. Budući da se potrebna dokumentacija odobrava više od godinu dana, Centar je uzeo u zakup bez naknade zemljište od PZ Cres na Cresu. Do 30. lipnja 2017. godine proveden je postupak javne nabave za uređenje poljoprivrednog zemljišta na Cresu za sadnju maslina.

U Staroj Sušici redovno je vršeno održavanje koleksijskog nasada jabuka i krušaka, a u navedenom periodu posađen je i nasad malina.

2.) Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom

- **Zaštita meda Meduna i Krčkog sira**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je zaključio Ugovor sa Udrugom proizvođača meda Meduna te Udrugom sirara Krka u cilju zaštite izvornosti autohtonog proizvoda meda Meduna i Krčkog sira.

- **Motrenje medenja na području PGŽ**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je prikupio iskaz interesa od JLS za provedbu projekta Motrenje medenja na području PGŽ.

- **Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je prikupio iskaz interesa za korištenje mljekomata od stane proizvođača mlijeka od kojih je Centar vršio sakupljanje i prijevoz mlijeka te je sukladno interesu izvršen postupak javne nabave za nabavu jednog mljekomata koji se planira dati u zakup.

3.) Razvoj vinogradarstva i vinarstva

- **Zaštita autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je zaključio Ugovor s Udrugom Belica u cilju zaštite i očuvanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva.

- **Održavanje matičnjaka Žlahtine te koleksijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ**

Do 30. lipnja 2017. godine izvršen je zdravstveni pregled matičnjaka Žlahtine i redovno su nasadi održavani pažnjom dobrog gospodara. Centar je prikupio iskaz interesa za sadnju koleksijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i sadnju cv. sadnog materijala Žlahtine te kupnju pupova Žlahtine iz matičnog nasada.

4.) Razvoj i promocija autohtonih proizvoda

- **Promocija autohtonih proizvoda**

Do 30. lipnja 2017. godine izrađen je projekt dizajna interijera budućeg izložbeno-prodajnog prostora autohtonih proizvoda u tzv. Primorskoj kući u Gradu Rijeci., Tražena je suglasnost od Grada Rijeke za

promociju i prodaju autohtonih proizvoda na Korzu Grada Rijeke te je početkom srpnja održan prvi takav sajam. Proveden je postupak javne nabave za nabavu drvenih kućica za promociju i prodaju autohtonih proizvoda. Proveden je postupak javne nabave za nabavu namještaja i opreme za izložbeno-prodajni prostor. Izvršena je primoredaja zakupljenog izložbeno-prodajnog prostora u tzv. Primorskoj kući u Rijeci između TZ Grada Rijeke i Centra. Raspisan je natječaj za zapošljavanje Suradnika za razvoj i promociju autohtonih proizvoda.

- **Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS**

Izrada Ugovora o sufinanciranju manifestacija (Drobnica fest - Krk, Dani šljiva - Brod Moravice, Dani malina - Skrad, Uskršni proljetni sajam - Delnice, turistička promidžba na području Grada Vrbovsko - Vrbovsko, Kreko - Omišalj, Dani maslina - Punat, promocija ovčarstva otoka Cresa - Cres).

5.) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta

- **Evidencije poljoprivrednog zemljišta**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je prikupio potrebne podatke od 11 JLS za izradu baze podataka o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu JLS.

- **Provedba mjera poljoprivrednog redara**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je izvršio obilazak terena na području Ličkog polja po pozivu Općine Fužine.

- **Čišćenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te uređenje i održavanje poljskih putova**

Do 30. lipnja 2017. godine sa malčerom u suvlasništvu Centra uređeno je ukupno 20 hektara na području Općine Fužine (Ličko polje). U cilju održavanja i uređenja poljoprivrednih putova i poljoprivrednog zemljišta u suradnji sa JLS zaključen je Ugovor za uređenje poljoprivrednih putova i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Fužine, Općine Ravna Gora i Općine Mrkopalj.

6.) Provedba i priprema EU projekata

- **Praćenje natječaja**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je na natječaj INTERREG Italija-Hrvatska kandidirao projekt Maroon. Centar je u navedenom periodu sudjelovao 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, sastanak sa projektnim partnerima za projekt Maroon).

- **Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima**

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je održao dvije radionice (kroz Dan otvorenih vrata Centra) o informiranju javnosti o mogućim prijavama na mjere Ruralnog razvoja, natječaju od strane PGŽ te kreditiranju odobrenih projekata od strane HBOR-a. Pružanje informacije o mogućoj prijavi na mjere ruralnog razvoja za dva gospodarstva (sa područja Općine Ravna Gora i Općine Lokve).

7.) Ostale aktivnosti Centra

Do 30. lipnja 2017. godine Centar je provodio sljedeće aktivnosti:

- **Suradnja sa Gradom Krkom**

Raspisan je natječaj za financiranje programa u poljoprivredi za Udruge na području Grada Krka (razvoj maslinarstva, sirarstva i revitalizacija poljoprivrednog zemljišta).

- **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“.

- **Dan otvorenih vrata Centra**

Od ožujka 2017. godine Centar ima svaku zadnju srijedu u mjesecu 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. Do 30. lipnja 2017. godine

odrađene su sljedeće teme: Presentacija 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., Presentacija rada Savjetodavne službe, Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera, Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi PGŽ od 2017. do 2020. godine, Mjere ruralnog razvoja RH 2014.- 2020. uvrštene u Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Gorski kotar za razdoblje 2014. - 2020., Zadruge gospodarsko socijalni subjekti, rad i poslovanje zadruga, Kreditiranje u poljoprivredi, Individualne konzultacije HBOR-a, Suradnja sa Veleučilištem u Rijeci za potrebe studija „Održivi agroturizam“.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	970.000,00	332.861,89	34,32
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	1.444.000,00	338.818,50	23,46
	Ukupno program:	2.414.000,00	671.680,39	27,82

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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 sa područja Gorskog kotara putem mljekomata	Broj mljekomata	0	1	0
Nabava elektronskih vaga	Motrenje medenja na području PGŽ putem elektronskih vaga	Broj elektronskih vaga	0	30	0
Izrada i prikupljanje dokumentacije	Zaštita meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog ministarstva	Izrađen dokument	0	2	0
Zaštita autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva	Znanstveno-stručna istraživanja u cilju dokazivanja autohtonosti i posebnosti vinove loze	Stupanj dovršenosti dokumenta	0 %	50%	50%
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja e-kataloga tjedno	20	50	135
Promocija autohtonih proizvoda	Promocija autohtonih proizvoda putem specijaliziranog prostora u Rijeci.	Broj dobavljača	0	5	0
Evidencija zemljišta	Izrada dokumenta o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu na području PGŽ	Stupanj dovršenosti dokumenta	50%	50%	50%
Održavanje zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	10	20	20
Edukacija o Programu ruralnog razvoja	Informiranje zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja	Broj korisnika Programa	0	50	34
Kandidiranje projekata na mjere Ruralnog razvoja	Izrada projektne dokumentacije	Broj dovršenosti dokumenta	0	2	1

**RAZDJEL 9: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,
INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- poslove regionalnog koordinatora za Primorsku-goransku županiju (dalje: PGŽ) te obaveze koje iz istog proizlaze;
- ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata PGŽ te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;
- pružanje podrške investitorima u pronalazanju 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 30. lipanj 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	282.103,00	56.411,71	20,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	2.459.060,00	371.949,65	15,13
3.	Programi ravnomjernog razvitka	9.340.800,00	2.490.696,52	26,66
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	785.037,00	119.446,23	15,22
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	1.499.997,00	97,72
	Ukupno razdjel:	14.402.000,00	4.538.501,11	31,51

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 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 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;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku);
- Predstavništvo u Savjetu za praćenje energetskog sektora u PGŽ;
- Predstavništvo PGŽ za koordinatora 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	282.103,00	56.411,71	20,00
	Ukupno program:	282.103,00	56.411,71	20,00

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;
- pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- 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 prvoj polovici 2017. godine 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;
- usklađivanje RS PGŽ 2016.-2020. sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020. po njenom usvajanju;
- 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 prvoj polovici 2017. godine su putem propisanog obrasca prikupljeni podaci o 19 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.
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovitije 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;
- 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 prvoj polovici 2017. godine 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;
- tiskanje i grafička obrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

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 30. lipnjem 2017. godine zaprimljeno ukupno 18 prijava, od čega su se 3 prijave odnosile 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.

U travnju 2017. godine donesena je Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu sukladno kojoj je sklopljen ugovor o sufinanciranju s Gradom Novi Vinodolskim te je sufinanciran projekt Modernizacija i proširenje Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski.

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 koordinadorima 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“ očitovalo kako razmatra redefiniranje Projekta, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za razvojne projekte otoka. Zaključno s lipnjem 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 2014.-2030. utvrđeno je pet funkcionalnih regija koje se odnose

isključivo na promet i to: Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Sjeverna i 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 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. Predviđeno razdoblje provedbe Projekta je do 31. prosinca 2018. godine.

Projektne aktivnosti definirane su sukladno uputama za prijavitelje na Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska, odnosno definirane su sukladno kriterijima prihvatljivosti određenim navedenim uputama.

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, provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je dana 2. lipnja 2017. godine započeo postupak otvorenog postupka 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.

Također se sukladno glavnim projektnim aktivnostima u prvoj polovici 2017. godine pripremala i cjelokupna dokumentacija o nabavi za uslugu administrativno-tehničke pomoći i ex-ante evaluaciju Projekta, pružanje usluge objave u dnevnim regionalnim tiskovinama te izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

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“ kojim je definiran maksimalni iznos sufinanciranja te je slijedom navedenog, podnesena prijava za sufinanciranje u maksimalnom iznosu, odnosno u iznosu od 572.907,67 kuna (dobivena je Odluka od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o osiguranju predmetnih sredstava).

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 razdoblja siječanj – lipanj 2017. godine Primorsko-goranskoj županiji su uplaćena bespovratna sredstva u iznosu od 136.308,28 kuna na temelju odobrenja prva dva 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 koordinатора 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 razdoblja siječanj – lipanj 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. U svrhu pripreme projekta "SOCIETIES" na II. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa INTERREG MEDITERAN pružena je savjetodavna podrška Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade. Upravnom odjelu za zdravstvo pružena je savjetodavna podrška u prijavi projektnog prijedloga "Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima PGŽ" na poziv pod nazivom "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti". Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu pružena je savjetodavna podrška u pripremi projektnog prijedloga "TORTA" na I. poziv na dostavu projektnih prijedloga programa INTERREG Italija-Hrvatska.

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 razdoblja siječanj – lipanj 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 ožujku 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 koordinатора na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci namijenjen studentima i polaznicima Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU.

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“ pri čemu su potraživana sredstva Fonda za sufinanciranje prihvatljivih troškova vlastitog učešća u visini od 40% udjela, odnosno 89.898,10 kuna (dobivena je Odluka od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o osiguranju predmetnih sredstava).

2.6. Lječilišni centar Veli Lošinj

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinj 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.

Projekt se planira realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza. U 2017. godini planiran je početak gradnje Medicinskog trakta te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje.

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.g.).

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).

Projektini tim je u proteklom razdoblju održao 7 sjednica, a Koordinacijski tim 1 sjednicu. U tijeku su postupci javne nabave 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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	45.000,00	56.090,00	124,64
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	100.000,00	40,00
3.	Razvoj otoka	20.000,00	0,00	0,00
4.	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.496.660,00	0,00	0,00
5.	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	647.400,00	215.859,65	33,34
	Ukupno program:	2.459.060,00	371.949,65	15,13

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.	broj	0	1	0
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	1
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	3	1
Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	Izrada Analize stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	% izrađ enos ti	0	50%	0%
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	3

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 koji uključuje pripremu i izradu odgovarajuće projektne dokumentacije koja predstavlja temelj za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s strateškim dokumentima, a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade navedene dokumentacije.

Početak 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 30. lipnjem 2017. godine zaprimljeno ukupno 18 prijava, od čega se 15 prijava odnosilo na tehničku projektnu dokumentaciju (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

U travnju 2017. godine donesena je Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu sukladno kojoj je sklopljeno šest ugovora o sufinanciranju te su sufinancirani sljedeći projekti: 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).

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 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 30. lipnja 2017. godine pristigle su ukupno 24 prijave za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka od čega 3 prijave komunalnih trgovačkih društava i 21 prijava jedinica lokalne samouprave.

Dana 10. travnja 2017. godine izvršen je odabir 10 programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 1.569.360,00 kuna od čega 3 projekta komunalnih trgovačkih društava u iznosu od 169.360,00 kuna (TD Liburnijske vode d.o.o. i TD Vode Vrbovsko d.o.o.) i 7 projekata jedinica lokalne samouprave u iznosu od 1.400.000,00 kuna (Općina Lokve, Općina Viškovo, Općina Čavle, Općina Matulji, Vinodolska općina, Grad Cres i Grad Rab).

Do 30. lipnja 2017. godine izvršeno je sufinanciranje 4 ugovorena projekta izgradnje u iznosu od 595.477,18 kuna: izgradnja dječjeg igrališta u Frlanima – Općina Čavle, uređenje i opremanje dječjeg igrališta i fitnessa na otvorenom u parkovnoj površini Jankovićevo dolac – Općina Matulji, izgradnja dionice transportnog vodovoda prema VS"Opatija III" i dionice opskrbnog vodovoda u mjestu Bregi – Liburnijske vode d.o.o. i sanacija transportno – opskrbnog cjevovoda u naselju Severin na Kupi – Vode Vrbovsko 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 prvoj polovici 2017. godine Županija je sufinancirala izradu predmetne dokumentacije u iznosu od 161.701,34 kuna.

3.3. Poticanje stranih ulaganja

U cilju povećanja konkurentne sposobnosti Županije i gospodarskih subjekata, Primorsko-goranska županija nastoji unapređenjem okruženja za investiranje stvoriti pozitivnu poticajnu klimu za privlačenje domaćih i stranih investitora. U prvoj polovici 2017. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

- pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u projekte na području Županije putem promocije i prezentacije projekata (mediji, stručni skupovi i sl.) 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;
- promocija potencijala regije i projekata, kroz Katalog investicija Primorsko-goranske županije i druge promotivne materijale (brošure, letci i sl.) te putem web stranice Županije;
- suradnja s lokalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama;
- suradnja s javnim i privatnim sektorom;

3.4. „e-Županija“

Primorsko-goranska županija je 2012. pokrenula projekt s ciljem planiranja razvoja telekomunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije - 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 dotadan 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.g. 26 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 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 mjesecu svibnju ove godine. Zbog velikog interesa operatora u sklopu provedbe javnih rasprava na zahtjev operatora, a uz suglasnost HAKOM-a zatraženo je prolongiranje javnih rasprava što je uzrokovalo pomicanje pojedinih aktivnosti prema akcijskom planu. Nastavno na iznijeto trajanje aktivnosti pete faze projekta e-Županija produljeno je Zaključkom Župana (KLASA: 022-04/17-01/23, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18, od 12. lipnja 2017.) do 30. rujna 2017. godine.

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 sredstva 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 i pokrenuti su radovi.

Od strane Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka kao nositelja aktivnosti izrade glavnih projekata za vodoopskrbu Platka u tijeku je izrada glavnih projekata za ukupno 16 objekata podsustava prema sklopljenom Ugovoru za izradu tehničke dokumentacije za ishodaenje građevinskih dozvola za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine i gradnju podsustava za transport vode na Platku. Dovršena je izrada dva glavna projekta, u završnoj fazi izrade su četiri glavna projekta.

Od strane Goranskog sportskog centra d.o.o. su analizirane pozicije smještaja drvenog dječjeg parka, trim staze i ravnog tubeinga. Pripremljen je projektni zadatak te je proveden postupak javne nabave za postavu ravnog tubeinga. Pripremljen je projektni zadatak za drvene dječje parkove i obavljeni terenski radovi za izradu troškovnika za trim staze. Provedena je nabava, potpisan ugovor te su započeli radovi izrade krovništva i oblaganja drvenim poluobicama stanica žičare, sanitarnog objekta i info kućice. Nabavljeno je 10 go kart vozila za djecu i odrasle na pedale, postavljene 2 info ploče te izrađeno 10 kompleta stolova i klupa za piknik zonu.

U veljači 2017. godine ishodaena je Lokacijska dozvola za građenje sustava za zasnježenje staza Baby lift i Pribeniš. U travnju 2017. godine od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda izrađena je Meteorološka podloga za RSRTC Platak.

3.6. Unije – samoodrživi otok

Projekt Unije – samoodrživi otok je u naravi kompleksni pilot projekt kojim će se predstaviti model održivog i samodostatnog života na otoku i koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Takav kompleksni projekt zahtijeva kvalitetnu suradnju na svim razinama upravljanja slijedom čega je 15. siječnja 2015. godine zaključen Sporazum o provedbi projekta „Otok Unije- samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Sporazum) između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja kojim je utvrđen zajednički interes u revitalizaciji otoka Unije i postizanje njegove dugoročne demografske, ekološke, energetske i ekonomske samoodrživosti. Temeljem Sporazuma je osnovan i imenovan Projektni tim kojeg čine predstavnici Županije, Biskupije, Grada, Mjesnog odbora Unije i REA-e Kvarner d.o.o.

Područja aktivnosti na kojima se bazira projekt su:

- Energetska samodostatnost
- Vodoopskrba i odvodnja
- Poljoprivreda i marikultura
- Prometna infrastruktura

- Turizam

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. Također je završena izrada idejnog projekta sustava vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije.

Projekt dogradnje lukobrana u luci Unije prijavljen je u bazu projekata koju vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU), kao provedbenog tijela, za 2017. godinu se planirao program sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Kako je programom planirano sufinanciranje 40% investicije od strane FZOEU, od strane Primorsko-goranske županije se planiralo učestvovati u sufinanciranju u preostalom dijelu vrijednosti investicije izgradnje solarnih kolektora za potrošnu toplu vodu na obiteljskim kućama na otoku Unije. Međutim, javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama nije objavljen u prvoj polovici 2017. godine te će se navedeno realizirati po objavi javnog poziva od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

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 Mariščina 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 Mariščina, 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. Predmetni glavni projekti su u pripremi.

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 predstavila 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. Također je pripremljeno prvo redovno izvješće o napretku projekta koji predstavlja osnovu za odobrenje dodijeljenih bespovratnih sredstava.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Projekti regionalnog razvoja	730.000,00	709.750,00	97,23
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.650.000,00	757.178,52	28,57
3.	Poticanje stranih ulaganja	153.000,00	0,00	0,00
4.	e-Županija	230.000,00	56.644,40	24,63
5.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.750.000,00	503.584,93	10,60
6.	Unije – samoodrživi otok	120.000,00	25.000,00	20,83
7.	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	350.000,00	100,00
8.	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU	357.800,00	88.538,67	24,75
	Ukupno program:	9.340.800,00	2.490.696,52	26,66

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	5	6
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	7	4
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	3
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	1/2
Izrađeni solarni sustavi za potrošnu toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća u sklopu projekta Unije – samoodrživi otok	Izrada solarnih sustava za potrošnu toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća	broj	0	6	0
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	1/4
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	1/2
Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	Prikupljanje podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	% izrađ enos ti	0	50%	20%

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 prvoj polovici 2017. godine 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 energetskih suradnika i praćenje redovitosti unosa podataka u ISGE. Poslove koordinacije aktivnosti izvršava 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 naturalno tako i financijski. Izrađeno je Polugodišnje izvješće za razdoblje 01. listopada 2016. do 31. ožujka 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 odabrano je 8 škola Primorsko-goranske županije za prijavu na Javni poziv za energetske obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja kojima će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj izvršiti sufinanciranje energetske obnove. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) izvršili su ocjenjivanje kvalitete prijavljenih projektnih prijedloga i donijeli odluke o financiranju po uvjetima Javnog poziva za svih 8 škola. Ukupna vrijednost projekata energetske obnove iznosi 32.063.253,79 kuna, a odobreno je sufinanciranje u iznosu 12.670.239,78 kuna tj.39,52%;
- izrada Akcijskih planova energetske održivog razvitka (SEAP) za jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara; za 5 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara ugovorena je izrada Akcijskih planova energetske 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 energetske 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. te predlaganje mjera i aktivnosti za realizaciju ugovora;
- 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.

U okviru ove aktivnosti u prvoj polovici 2017. godine također se započelo s izradom potrebnih studija izvodljivosti (studija izvodljivosti solarne elektrane na lokalitetu Trinket istok na otoku Cresu, studija izvodljivosti malih hidroelektrana na vodoopskrbnim sustavima te studija izvodljivosti za projekt solarne elektrane koja bi trebala minimalno pokriti aktualnu potrošnju električne energije 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 energetske učinkovitih politika i mjera kroz stvaranje preduvjeta za integraciju Akcijskih planova energetske 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 energetske učinkovitih politika i mjera u svrhu organiziranja i održavanja edukacije pod nazivom „Koodinirano planiranje energetike i mobilnosti“ koja je dio šireg međunarodnog programa jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave razvijenog u okviru projekta.

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 energetske 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.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	495.000,00	87.500,00	17,68
3.	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	238.750,00	0,00	0,00
4.	Projekt „SIMPLA“- EU	51.287,00	31.946,23	62,29
	Ukupno program:	785.037,00	119.446,23	15,22

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti PGŽ	broj	0	1	0
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	0
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	2
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	1

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 energetske 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 energetske 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, u prvoj polovici 2017. godine Primorsko-goranska županija je s Ekoplus d.o.o. sklopila ugovor o sufinanciranju redovnog poslovanja u iznosu od 1.499.997,00 kuna koji je u istom iznosu i izvršen. Izdane su privremene uporabne dozvole za fazu 1, fazu 2 i fazu 3 te dozvola za gospodarenje otpadom.

6.2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“

Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO „Marišćina“ tj. odlagališta (bez MBO postrojenja kojeg sufinancira Ekoplus d.o.o. u udjelu od 29,05%) tj. svaki po 10% iz EIB kredita kao i sufinanciranje 20% (Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme.

U 2017. godini planirano je sufinanciranje po ugovorima za nadzor koji će se izvršiti sukladno dinamici i dostavljenim zahtjevima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, putem Ekoplus d.o.o.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	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 „Mariščina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.	35.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.535.000,00	1.499.997,00	97,72

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Ishođene uporabne dozvole za rad ŽCGO Mariščina	Ishođenje uporabnih dozvola za rad ŽCGO Mariščina	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 institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja
- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina
- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi
- Rad na unapređivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi
- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unapređivanje položaja mladih u društvu
- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- Suradivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade. Upravni odjel nema unutarnje ustrojstvene

jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 6 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 5 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka,
- Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk,
- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija,
- Dom za starije osobe „M.A. Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	119.646,00	55.835,39	46,67
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.737.581,00	1.202.238,52	43,92
3.	Unapređenje položaja mladih	3.766.000,00	586.405,32	15,57
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	52.575.065,00	25.884.070,53	49,23
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	643.220,00	269.432,12	41,89
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	781.488,00	995.310,28	127,36
	Ukupno razdjel:	60.623.000,00	28.993.292,16	47,83

NAZIV PROGRAMA: 10101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima.

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

Programom se osiguravaju sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela koji su neophodni za realizaciju obveza i zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zaključcima Župana PGŽ . Programom su definirani sljedeći troškovi:

- Izdaci za službena putovanja
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Usluge promidžbe i informiranja
- Reprzentacija
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Intelektualne i osobne usluge
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Ostale usluge
- Usluge telefona, pošte i prijevoza

U prvom polugodištu rashodi su realizirani prema planiranoj dinamici.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Materijalni rashodi Odjela	119.646,00	55.835,39	46,67
	Ukupno program:	119.646,00	55.835,39	46,67

NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim programom povećava se stupanj kvalitete i dostupnost pruženih socijalnih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, programima i projektima udruga i ustanova putem javnih potreba, sufinanciranjem rada poludnevnog boravka Doma za odrasle osobe „Turnić“, sufinanciranjem nabavke vozila Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ), sufinanciranjem provođenja logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama, sufinanciranjem programa psihosocijalne pomoći i podrške obitelji korisnika Hospicija, te osiguravanjem sredstava za provođenje programa izvaninstitucijske skrbi u JLS (pružanje socijalne usluge pomoći u kući).

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

Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ – potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ – Planirana sredstva u Proračunu za 2017. godinu realizirati će se u četvrtom kvartalu.

Aktivnosti „Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS“ i „Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama“ se izvršavaju prema predviđenom planu, no sredstva za drugi kvartal isplatit će se tijekom mjeseca srpnja, pa postotak izvršenja nije na razini polugodišnjeg.

Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija- Caritas nadbiskupije Rijeka

Unutar ove aktivnosti podmiruju se troškovi rada stručnog kadra Hospicija u pružanju psihološke, duhovne i socijalne potpore bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti i njihovim obiteljima. Sredstva za realizaciju projekta u prvom polugodištu, sukladno odredbama Ugovora, isplatiti će se krajem mjeseca srpanja ili početkom mjeseca kolovoza.

Projekt STAR- starost bez granica- Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. U projektu kao partneri sudjeluju Primorsko-goranska županija i Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, a predviđeno trajanje projekta je od 01.10.2016. do 30.09.2018. godine. Financijski udio Doma za starije osobe „Kantrida“ iznosi 248.095,99 €, dok na Primorsko-goransku županiju otpada dio od 11.400,00 €. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) sufinancira 85% sredstava, dok partneri sudjeluju sa 15%. U sklopu projekta održana su već 4 sastanka projektnog odbora, te radionica o izvještavanju za korisnike projekta.

U skladu sa hodogramom projekta, u zadnjem kvartalu 2017. godine i prvom polugodištu 2018. godine očekuje se realizacija većeg dijela odobrenih EU sredstava. Planske vrijednosti kod Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka uskladiti će se I. Izmjenama i dopunama Proračuna.

Dom za odrasle osobe „Turnić“ –sufinanciranje rada poludnevnog boravka

S obzirom na planiranu dinamiku realizacije aktivnosti, u III. i IV. kvartalu očekuje se veći intenzitet povlačenja sredstava. Tijekom prvog polugodišta 2017. godine pružane su usluge poludnevnog boravka u trajanju 6 sati dnevno, od ponedjeljka do petka, za do 15 psihički bolesnih odraslih osoba.

Ostale aktivnosti u okviru ovog programa realiziraju se prema planiranoj dinamici.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	464.583,34	41,67
2.	Potpora ustanovi Dječji dom „Tič“ Rijeka	209.000,00	87.083,30	41,67
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	506.500,00	67,25
4.	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	15.257,86	84,81
5.	Dom za odrasle osobe „Turnić“ – sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	17.698,80	22,28
6.	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske"-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	0,00
7.	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	78.900,00	22,54
8.	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	108.000,00	15.440,76	14,30
9.	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija – Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	0,00	0,00
10.	Projekt STAR- starost bez granica	15.000,00	1.176,15	7,84
11.	Projekt STAR – starost bez granica – Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	-	15.598,31	-
	Ukupno program:	2.737.581,00	1.202.238,52	43,92

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/ programa	30	31	32
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana (Tič)	Broj djece i redovitost pohađanja	165	170	142
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	Ukupan broj programa/projekata udruga i ustanova koji su usmjereni na područje socijalne skrbi	Broj programa/ projekata	27	28	29
Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruge	Broj godišnjih rata za lizing	Broj rata za lizing	7	7	6
Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	Broj korisnika koji koriste usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika	11	11	15
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	-
Broj korisnika pomoći u kući u JLS	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika	294	300	272
Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	Broj djece s područja Gorskog kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda	Broj djece	18	20	62
Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	Broj korisnika kojima je zbog terminalne faze bolesti člana obitelji pružena psihosocijalna pomoć i podrška	Broj korisnika	9	11	-

NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, prevenciju rizičnog ponašanja mladih i udomiteljstvo, te se sufinancira realizacija projekta Županija-prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada putem praktičnih edukativnih programa, pružiti potporu mladima kako bi se omogućila realizacija njihovih ideja, osigurati stručni nadzor od strane poslovnog mentora, stvoriti poticajne uvjete za razvoj zadrugarstva mladih, te osigurati efikasne mehanizme za iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije.

Bitno je naglasiti da će se u narednom razdoblju unutar Ureda za mlade PGŽ poseban naglasak staviti i na razvoj sustava za osmišljavanje i testiranje socijalnih inovacija kako bi se inovativnim rješenjima ublažili učinci pojedinih društvenih problema u lokalnoj zajednici.

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

Primorsko-goranska županija aktivno se uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranje aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa *Prijatelj djece* kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete života svojih najmlađih sugrađana. U drugom polugodištu 2017. godine uz postojećih 13 jedinica lokalne samouprave koje ponosno nose prestižan status *Grad/Općina-Prijatelj djece*, u proces stjecanja statusa će se uključiti i određeni broj dodatnih jedinica. Primorsko-goranska županija je svojim aktivnim angažmanom kroz aktivnost *Županija-Prijatelj djece* postigla izniman rezultat, postala je Županija sa najvećim brojem jedinica lokalne samouprave u RH koje imaju status *Grad/Općina-Prijatelj djece*. Tijekom 2017. godine planirano je da će status dobiti i Općina Lovke, čime će se pridružiti ostalim jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara. Do kraja godine, Gorski kotar bi mogao postati prva mikroregija u RH u kojoj sve jedinice lokalne samouprave imaju status *Prijatelj djece*, čime je ostvaren prvi podcilj *Gorski kotar-Prijatelj djece*.

Unutar ovog programa nalazi se i aktivnost vezana za *multifunkcionalni dom za mlade u Gomirju*. Neispunjavanje preduvjeta povezanih sa vlasničkom strukturom upravljanja dovelo je do slabije realizacije sredstava osiguranih u Proračunu. Analizom indikativnog godišnjeg plana objave natječaja unutar europskih strukturnih fondova, identificirani su natječaji putem kojih će se moći realizirati kapitalni projekt. S obzirom na realnu mogućnost financiranja projekta iz izvora financiranja povezanih sa sredstvima EU, predloženo je da za provođenje projekta nije potrebno osigurati sredstva iz izvornih županijskih prihoda. Navedeno će biti usklađeno I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.

Sredstva osigurana za provođenje aktivnosti vezane uz rad Savjeta mladih utrošiti će se u III. i IV. kvartalu jer se onda očekuje realizacija najvećeg broja projekata i programa navedenih u Planu radu Savjeta mladih za 2017. godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Županija-prijatelj djece	56.000,00	0,00	0,00
2.	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	295.000,00	95,16
3.	Ured za mlade PGŽ- poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	370.000,00	288.500,00	77,97
4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	2.905,32	9,68
5.	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	3.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	3.766.000,00	586.405,32	15,57

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	13
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj programa/ projekata	5	5	8
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	3
Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	Edukacije s ciljem podizanja kompetencija mladih za tržište rada, te njihovo samozapošljavanje kroz društveno poduzetništvo	Broj sudionika edukacija	50	70	220
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	180
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	2	4	2
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	1.700
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	Praćenje i pružanje podrške kroz partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog društva	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	4 kandidirana projekta
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	Angažman na praćenju natječaja i prijavi projektnih ideja	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1-2 kandidirani projekt	1-2 odobrena projekta	-
Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	Broj aktivnosti iz Plana rada koje usvaja Županijska Skupština na godišnjoj razini	Broj provedenih aktivnosti	4	5	6

NAZIV PROGRAMA: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj je Programa osigurati sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva, visinu kojih utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. Unutar ovog programa osim decentraliziranih sredstava, prikazani su i vlastiti i namjenski prihodi ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač PGŽ.

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

U prvom polugodištu, sredstva osigurana u Proračunu su realizirana u skladu sa planiranom dinamikom, osim kod aktivnosti „Naknada za ogrjev“, koja se kao i svake godine planira realizirati u zadnjem kvartalu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.450.000,00	1.361.631,23	39,47
2.	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	0,00	0,00
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.164.565,00	22.401.911,08	51,90
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	4.499.400,00	2.120.528,22	47,13
	Ukupno program:	52.575.065,00	25.884.070,53	49,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,77	4,80	-
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,56	4,56	-
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,70	-
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	Ispitivanje razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete	Prosječna ocjena zadovoljstva roditelja/ skrbnika	4,55	4,60	-
Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	Integracija i socijalizacija korisnika Centra kao i senzibiliziranje ljudi u lokalnoj zajednici naspram osoba sa mentalnim i tjelesnim oštećenjem	Broj aktivnosti	3	4	4

Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada za ogrjev	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%	-
--	---	---	------	------	---

U polugodišnjem izvješću nije moguće prikazati pokazatelje uspješnosti obzirom da se evaluacije provode na godišnjoj razini, dok se rješenja za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva dostavljaju u zadnjem kvartalu tekuće godine što direktno utječe i na samu realizaciju.

NAZIV PROGRAMA: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, kao i za edukaciju djelatnika ustanova.

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

Sve aktivnosti u sklopu ovog programa realiziraju se kontinuirano i prema zacrtanom planu.

Manje ostvarenje vidljivo je kod aktivnosti fizikalne terapije iz razloga što je plaćanje za sredstva utrošena u prvom polugodištu izvršeno tek u mjesecu srpnju, kada je i pristigao zahtjev za isplatu sredstava od Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	78.616,74	39,91
2.	Izvaninstitucijska skrb – „Halo pomoć“ – DZSO „Kantrida“	54.000,00	27.000,00	50,00
3.	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	15.312,50	41,67
4.	Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	88.250,00	21.239,77	24,07
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	31.718,85	33,01
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	95.544,26	55,83
	Ukupno program:	643.220,00	269.432,12	41,89

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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%	47%

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	33
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda (mjesečno)	Broj zdravstvenih pregleda na mjesečnoj razini u sklopu programa fizikalne terapije u DZSO Veli Lošinj i Centru Fortica	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno	4	5	5
Praćenje psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	Korisnici su redovito kontrolirani od strane konzilijarnih specijalista (neuropedijatra, pedijatra)	Broj konzilijarnih pregleda	62	62	83
Udio korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi u ukupnim uslugama socijalne skrbi	Kroz proces deinstitucionalizacije i transformiranja domova povećava se udio korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi	Broj korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi	35%	37%	36%

NAZIV PROGRAMA: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta.

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

Kod aktivnosti adaptacije i rekonstrukcije objekata ustanova socijalne skrbi izvršenje je veće od planiranog iz razloga što se radi o dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima koja su izvršena iz vlastitih prihoda ustanova. Planirani vlastiti prihodi ustanova biti će usklađeni I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu.

Projekt adaptacije Doma za starije osobe „Kantrida“ odnosi se na nastavak ciklusa formiranja kućanskih zajednica u Domu, a s ciljem povećanja razine kvalitete pruženih usluga u skladu sa modelom poslovanja domova 4. generacije (formiranje manjih zajednica u kojima su svi procesi u potpunosti prilagođeni potrebama korisnika). U prvom polugodištu započeli su radovi na formiranju 3 kućanske zajednice na V. katu Doma, a realizacija sredstava osiguranih u Proračunu planira se u III. kvartalu. Dio sredstava za formiranje kućanske zajednice osigurati će se kroz INTERREG projekt STAR.

Uređenjem Parka seniora u Domu za starije osobe Volosko prilagoditi će se pristup za osobe s invaliditetom (vanjski lift-platforma), te će se osigurati uvjeti za provođenje radno okupacijskih aktivnosti na otvorenom. Sa prvom fazom realizacije projekta planira se započeti u zadnjem kvartalu tekuće godine.

Aktivnosti sanacije kanalizacije i ostala ulaganja ustanova socijalne skrbi (građevinski radovi i nabava opreme za uređenje igrališta za korisnike) kod Centra za rehabilitaciju „Fortica“ ostvarene su u prvom polugodištu zbog prethodno preuzetih obveza. Planske vrijednosti biti će usklađene I. izmjenama i dopunama Proračuna.

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	692.760,50	178,36
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	193.088,00	8.479,43	4,39
3.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00	0,00	0,00
4.	Sanacija kanalizacije – Centar za rehabilitaciju „Fortica“	0,00	70.585,97	-
5.	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0,00	223.484,38	-
	Ukupno program:	781.488,00	995.310,28	127,36

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	100	100	-
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	129	147	-
Izvršeni su svi planirani radovi na Uređenju Parka seniora	Uređenjem Parka seniora u DZSO Volosko povećati će se mobilnost teško pokretljivih korisnika, te će se stvoriti jedinstvena zelena oaza za boravak korisnika na otvorenom	% izvršenih radova	100	100	-

Pokazatelje uspješnosti nije moguće odrediti jer će se kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi u cijelosti realizirati tek u trećem i četvrtom kvartalu tekuće godine.

**RAZDJEL 11: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU
KULTURU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojen je, 11. srpnja 2013. godine, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/5; URBROJ: 2710/1-01-01/4-13-18).

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove kulture, sporta i tehničke kulture, a koji su u nadležnosti Županije,
- poslove u nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija, a posebice analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu,
- stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove u okviru ovlasti Županije kao osnivača ustanova kulture,
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava kojima je Županija (su)osnivač, a obavljaju djelatnost u vezi sadržaja iz djelokruga Upravnog odjela,
- suradnju sa subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa, a posebice onih koji se financiraju iz sredstava EU,
- izradu strateških i ostalih dokumenata Županije,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske,
- razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom u unutarnjem redu UO za kulturu, sport i tehničku kulturu od 20. kolovoza 2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3, URBROJ: 2170/1-06-13-11) te pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu od 09. siječnja 2016. godine (KLASA: 023-08/13-01/3, URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-78), od 20. travnja 2015. godine (KLASA: 023-08/13-01/3, URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-78) te od 06. svibnja 2016. godine (KLASA: 023-08/13-01/3, URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-114) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 9 radnih mjesta, od kojih je 8 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	128.960,00	109.833,14	85,17
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.457.500,00	1.239.975,24	50,46
3.	Program javnih potreba u sportu	6.079.000,00	3.787.600,00	62,31
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	409.000,00	16.800,00	4,11
5.	Kulturno-povijesna baština	123.000,00	48.248,83	39,23
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.135.500,000	531.988,57	46,85
	Ukupno glava 1.	10.332.960,00	5.734.445,78	55,50

GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.785.000,00	2.873.956,42	49,68
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.896.040,00	1.986.525,29	50,99
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.081.000,00	489.551,01	45,29
	Ukupno glava 2.	10.762.040,00	5.350.032,72	49,71
	Ukupno razdjel:	21.095.000,00	11.084.478,50	52,55

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela.

Financirati materijalne rashode za svakodnevni rad službenika i namještenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija).

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2019. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 128.960,00 kn, a realizirano je 109.833,14 kn (85,17 %):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.1.-30.6.2017.	Indeks
1.	Stručni i administrativni poslovi	128.960,00	109.833,14	85,17
	Ukupno program:	128.960,00	109.833,14	85,17

Poslovi i zadatci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

NAZIV PROGRAMA: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ : Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru.

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

Poslovi i 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 (11 sjednica),

Financiranje troškova rada Županijskog bibliobusa koji obilazi brdsko-planinska i otočna područja Županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka (isplaćena I. rata),

Izrađen je prijedlog Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća na državnoj i međunarodnoj razini (ukupno 17 nagrađenih),

Sufinanciranje programa očuvanja kulturne baštine te autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, kroz djelatnost udruga i manifestacija folklor i narodnih običaja (sufinanciraju se 47 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 (sufinancira se 100 programa),

Sufinanciranje održavanja kulturnih manifestacija u funkciji lokalne zajednice i turizma (sufinancira se 20 programa),

Sufinanciranje interaktivnih 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.), sufinancira se 18 programa,

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima u svrhu približavanja suvremene kulturne i umjetničke prakse društvenim skupinama kojima su takvi sadržaji slabije dostupni (sufinancira se 16 programa),

Sufinanciranje zajedničkog projekta „(Za)voli kazalište“ Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije (u 2017. godini sufinancira se izvedba 8 naslova),

Sufinanciranje rada Županijskog filmskog ureda koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, poticanje gospodarskog rasta, socijalne stabilnosti te vještina u razvoju audiovizualnih i srodnih djelatnosti. Županijski filmski ured promovirat će županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promicati primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšavati ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i sl. (isplaćena I. rata).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 2.457.500,00 kuna, a realizirano je 1.239.975,24 kn (50,46%), kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Županijska kulturna vijeća	25.000,00	19.975,24	79,90
2.	Županijski bibliobus	300.000,00	150.000,00	50,00
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	237.500,00	0,00	0,00
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	235.000,00	130.000,00	55,32
5.	(Za)voli kazalište	130.000,00	130.000,00	100,00
6.	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	850.000,00	498.000,00	58,59
7.	Kulturne manifestacije	380.000,00	192.000,00	50,53
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	50.000,00	45,45
9.	Razvoj publike	110.000,00	20.000,00	18,18
10.	Županijski filmski ured	80.000,00	50.000,00	62,50
	Ukupno program:	2.457.500,00	1.239.975,24	50,46

Programske aktivnosti udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija doprinijele su zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije.

Najvećim dijelom sredstava sufinancirane su programske aktivnosti ustanova, od čega veći dio za programe Hrvatskog narodnog kazališta „Ivana pl. Zajca“, Gradske knjižnice Rijeka i Art kina Rijeka.

Povećana je ranija razina potpora programima likovnih sadržaja, kulturno-umjetničkim i tradicionalnim manifestacijama, odnosno poticanja kreativnih industrija i razvoja publike, te očuvanju folklor i narodnih običaja.

Dodana je potpora programima Razvoja publike i Suradnje kreativnih i kulturnih industrija sa školama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe	Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj staj ališta	40	40	40
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	46	46	17
Dostupnost kazališne umjetnosti	Brojem sufinanciranih predstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na Županijskoj razini	Broj izve dbi	42	42	26

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:

Sufinanciranje aktivnosti Zajednice sportova PGŽ: „škola“ sportova, izdavačke djelatnosti u sportu, redovne djelatnosti županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanja sportaša na sportskim događajima, županijskog šahovskog, bočarskog, košarkaškog, rukometnog, judo i skijaškog trenera za mlade uzraste, suradnje s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija i pripreme sportaša, Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu sportskih trenera. Uloga Zajednice sportova proizlazi iz Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice i njezino involviranje u predlaganju programa za financiranje kroz Županijske javne potrebe, Financiranje organizacije natjecanja i smotri školskih sportskih društava za učenike osnovnih i srednjih škola Savezu školskih sportskih društava PGŽ.

Sufinanciranje organizacije i sudjelovanja na natjecanjima, škola sportova i nabave sportske opreme udrugama i sportskim klubovima koji se bave aktivnostima za osobe s invaliditetom,

Sufinanciranje putem Goranskog sportskog centra d.o.o.:

- Centra bazičnih sportskih priprema kako bi se podigla razina sportsko-rekreativnih sadržaja i ponude u Gorskom kotaru, te povećala njihova dostupnost i

- RSRTC Platak u cilju poboljšanja i povećane dostupnosti sportsko-rekreativne i turističke ponude koja sve više dobiva na prepoznatljivosti kao izletišta obitelji i rekreativaca u zimskom i ljetnom periodu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 6.079.000,00 kn, a realizirano je 3.787.600,00 kn (62,31 %):

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	71.800,00	28,72
2.	Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	0,00	0,00
3.	Uređenje SKI poligona „Rudnik“ Tršće – Grad Čabar	100.000,00	0,00	0,00
4.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	3.010.000,00	1.983.000,00	65,88
5.	Program školskog sporta – Savez školskih sportskih društava	330.000,00	230.000,00	69,70
6.	Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez športova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	135.000,00	57,45
7.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	894.000,00	625.800,00	70,00
8.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.060.000,00	742.000,00	70,00
	Ukupno program 5105:	6.079.000,00	3.787.600,00	62,31

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti mladih u sport	Broj	7	13	0
Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Sufinanciranjem Zajednice sportova PGŽ omogućiti realizaciju programa sportskih klubova i sportaša	Broj	12	12	6
Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u školskom sportu	Sufinanciranjem Saveza školskih sportskih društava održati postojeći broj natjecanja i susreta te natjecatelja u školskom sportu	Broj natjecanja/susreta/natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	700 / 25 / 5.000
Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	Sufinanciranjem Saveza športova 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	14	6
Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	Subvencioniranjem programa i aktivnosti GSC-a doprinijeti povećanju broja sportskih klubova i udruga	Broj	83	90	83

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Sportski rezultati ostvareni krajem 2016. godine nisu mogli biti uvršteni u materijal o nagrađivanju temeljem Pravilnika o nagrađivanju kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih rezultata te su nagrađeni početkom 2017. godine. Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova PGŽ zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici. Županijska natjecanja

školskih sportskih društava 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.

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:

Donošenjem Strategije razvoja tehničke kulture Primorsko – goranske županije 2017. – 2020. Odgođeno je pokretanje natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture kako bi se uklopio u donesene strateške ciljeve i mjere, te je objavljen tek 21. travnja 2017. godine. Do 30. lipnja 2017. godine još nisu bili objavljeni rezultati natječaja te iz tog razloga nije bilo moguće sufinancirati udruge tehničke kulture koje provode natjecanja, smotre, manifestacije i izložbe u tehničkoj kulturi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	0,00	0,00
2.	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016 - 2020.	0,00	16.800,00	4,11
	Ukupno program 5104	409.000,00	16.800,00	4,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
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	0
Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	Sufinanciranjem omogućiti povećanje novih korisnika u tehničkoj kulturi	Broj	500	600	0

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:

Temeljem otvorenog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. predana je prijava za sufinanciranje projekta KULTURNO-TURISTIČKA RUTA PUTOVIMA FRANKOPANA koja podrazumijeva ulaganje u kulturna dobra praćeno komplementarnim razvojem dodatnih sadržaja s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt je odobren i Primorsko-goranska županija je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU potpisala ugovor kojim se za provedbu projekta dodjeljuje 47.306.235,33 kuna bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 61.024.028,15 kuna. Uz Primorsko-goransku županiju, koja je vodeći partner, u projektu sudjeluje još 12 partnera – gradovi Rijeka, Kraljevica, Čabar i Bakar, općine Lokve, Čavle i Općina Vinodolska, TZ Kvarnera, TZ Grada Rijeke, Biskupija Krk, Centar za kulturu Grada Krka i Prirodoslovni muzej Rijeka.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	123.000,00	48.248,83	39,23
	Ukupno program:	123.000,00	48.248,83	39,23

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	Osigurati sredstva za provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine	broj	0	500	5989

NAZIV PROGRAMA: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ: Svrha programa je provođenja programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. u okviru kojih će se različitim aktivnostima doprinostiti povećanju kvalitete kulturne ponude te dostupnosti kulturnih sadržaja svim stanovnicima Primorsko-goranske županije.

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

Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC) je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. Do 30. lipnja 2017. godine putem portala Kulturna mreža PGŽ

na evaluaciju je pristiglo 49 programa. Kulturno vijeće evaluiralo je pristigle programe te je za sufinanciranje predložilo 20 programa u ukupnom iznosu 89.400,00 kuna.

Županijski kulturni portal je u ovoj fazi portal zatvorenog tipa u funkciji razvoja Županijske mreže DKC-a, te se postupno nadograđuje kako i korisnici ovladavaju novim mogućnostima informiranja, suradnje i apliciranja za sredstva.

Trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o. formirano je u svrhu provođenja aktivnosti i programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 750.000,00 kuna. Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

Za ostvarenje programa u 2017. godini osigurano je ukupno 1.135.500,00 kuna, a realizirano je 531.988,57 kn (46,85%) kako slijedi:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	355.500,00	0,00	0,00
2.	Županijski kulturni portal	30.000,00	6.988,57	23,30
3.	Rijeka 2020 d.o.o.	750.000,00	525.000,00	70,00
	Ukupno program:	1.135.500,00	531.988,57	46,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	Brojem sufinanciranih programa povećava se kulturna suradnja na Županijskoj razini	Broj	40	40	20
Broj korisnika ŽKP-a	Povećavanje broja korisnika na Županijskom kulturnom portalu	Broj	80	150	260
Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	Osigurati sredstva za provođenje projekata EPK 2020	Broj	0	1	0

GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

NAZIV PROGRAMA: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA

STRATEŠKI CILJ: 2. Uravnotežen regionalni razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

POSEBNI CILJ: Očuvati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, popularizirati umjetnost i znanost, unaprijediti ponudu u turizmu.

Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za povijest, povijest pomorstva i kulture, etnografiju i arheologiju Županije i 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:

Tijekom 2017. godine intenzivnom izložbenom i značajnom izdavačkom djelatnošću, putem društvenih mreža i dostupnošću publikacija preko web stranice muzeja pojačana je prezentabilnost rada muzeja i dostupnost muzejskog fundusa. Muzej je na inovativne načine predstavio svoj fundus i rad povezujući se kroz razne programe s malim i srednjim poduzetnicima i kreativnim industrijama (organizacija Festivala vina WineRi, Modne revije Guver - Extravagant - Galla i korištenjem prostora za snimanje filmova i spotova) te organizirajući niz programa van samog muzejskog prostora (koncerata, virtualnih izložbi, predstava). Naposljetku to je rezultiralo i povećanim brojem posjetitelja.

U prvih šest mjeseci 2017. godine realizirana je 21 izložba od čega 5 gostovanja vlastitih izložbi i 9 ugošćavanja izložbi. Muzej je aktivno sudjelovao u 41 manifestaciji i raznim događanjima. Muzej je aktivan u ostvarivanju programa EPK Rijeka 2020 – programska linija Coastlines i u projektu Muzeji zajedno.

Muzej je u stručnom muzeološkom smislu realizirao etnografsko-povijesni dio stalnog postava Centra za posjetitelje i oporavištu za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu.

U cilju zaštite, promicanja i razvoja kulturne baštine te poboljšanja urbanog okoliša i obnove zapuštenih površina provodi se *Projekt revitalizacije kulturne baštine kompleksa Muzeja / Guvernerove palače* koji se financira iz sredstva strukturnih fondova EU.

Muzej provodi projekt Mala barka 2, koji se financira iz fonda prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska, a usmjeren je na očuvanje i prezentaciju pomorske baštine kao kulturno-turističkog proizvoda.

Muzej provodi i projekt Being refugee in Europe koji se financira iz EU fondova - Europa za građane.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	4.090.500,00	2.159.523,95	52,79
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	152.000,00	56.703,14	37,30
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	496.000,00	318.085,66	64,13
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	154.750,00	79,36
5.	Projekt Mala barka 2	851.500,00	184.893,67	21,71
	Ukupno program 5201:	5.785.000,00	2.873.956,42	49,68

- 520101 Osiguravanje uvjeta rada

Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 21 zaposlenika Muzeja, materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, sitni inventar, usluge telefona i pošte, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo), financijske rashode, rashode za nabavu opreme.

- 520102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2017. godini.

Provedeno je: nastavak sudjelovanja Muzeja u manifestacijama (Noć muzeja, Festival znanosti, Međunarodni dan muzeja, Nautica, Dani darovitih, Tjedan cjeloživotnog učenja, Fiumare, Forum AMMM) te Kresnikovih dana u vlastitoj organizaciji; nastavlja se suradnja s općinama i srodnim ustanovama na arheološkim i drugim istraživanjima, obavljanje stručnog nadzora nad konzervatorsko-sanacijskim i prezentacijskim radovima na raznim lokalitetima, pripremi i savjetovanju vezano uz lokalne muzejske zbirke, suradnja s drugim ustanovama iz Hrvatske i izvan nje (ostvarena su gostovanja izložbi u Crnoj Gori i Srbiji, te Sloveniji, kao i ugošćavanje izložbe iz Italije). Izložbena djelatnost kojom će se prezentirati građa Muzeja i sadržaji vezani su za osnovnu djelatnost. Edukacijski programi i pedagoški rad s djecom i odraslima provodi se kroz program radionica (obiteljske, školske, rođendanske) u muzejskoj igraonici "Čudotvornici". Suradnja

s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa dodatno se provodi i kroz ugovor o strateškoj suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Provode se posebni programi međuinstitucionalne suradnje i suradnje s vaninstitucionalnim i nevladinim sektorom na realizaciji dodatnih kulturnih sadržaja (dramske predstave, izložbe, kino projekcije, koncerti i performansi).

U sklopu edukacijskog programa Volim grad – poznam grad muzej je izdao četvrtu edukativnu publikaciju Crkva sv. Vida, .

Zbog ograničenih sredstava otkupljeno je predmeta muzejske vrijednosti u puno manjem opsegu nego prethodnih godina. Nastavlja se rad na inventiranju muzejske građe i dokumentacije u novom programu Indigo koji je priprema za web prezentaciju baze te redovna preventivna zaštita muzejske građe koja obuhvaća nabavu potrebnog materijala za čuvanje građe te konzervaciju i pravilnu pohranu.

- 520104 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava

Provodi se nastavak osuvremenjena postava na I. katu "Kroz prozor Guvernerove palače" i priprema za web aplikaciju stalnog postava.

- 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Provedena je djelomična obnova jedne fontane u perivoju Guvernerove palače. Provode se radovi na izradi dokumentacije za obnovu kompleksa Guvernerove palače i Nugentove kuće na Trsatu u okviru razvojnog projekta Revitalizacije kulturne baštine koji se financira iz strukturnih fondova EU.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Opseg programa planiranih za 2017., te projekcije za 2018. i 2019. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima prema dobivenim Uputama za izradu Proračuna. Ovisno o raspoloživim sredstvima došlo je do odstupanja u odnosu na prethodne projekcije pri čemu su dani prioriteti realizaciji već započelih projekata (uređenje stalnog postava i sanacija zgrade) odnosno dogovorenih aktivnosti (izložbena djelatnost) a primarna postaje realizacija EU projekta Mala barka 2 za čiju je realizaciju u 2017. godini osigurano većinu sredstava iz proračuna dok će se u 2018. i 2019. godini sredstva osigurati refundacijom iz Europskog fonda za regionalni razvoj nakon što se okonča projekt Integralne revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	broj	20	20	45
Broj radionica		broj	140	140	198
Broj znanst. i struč. prezentacija		broj	15	18	8
Broj korisnika edukativnih programa		broj	8.000	8.000	3.353
Broj medijskih istupa		broj	140	140	28
Udio vlastitih i ostalih sredstava u fin. aktivnosti		%	59	38	17
Broj korisnika HTML aplikacije		broj	0	100-1000	0
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kult. dobro		broj	8.566	16.000	9.038
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje		broj	1.000	1.000	1.000
Broj publiciranih znanstvenih radova		broj	3	3	2
Broj publiciranih stručnih radova		broj	5	5	4
Broj izlaganja na znan. i struč.		broj	5	5	5

skupovima					
Broj otvorenih izložbi		broj	10	10	21
Broj posjetitelja		broj	23.000	23.000	11.571
Broj virtualnih posjetitelja		broj	20.000	30.000	9.213
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe		broj	130	135	74
Broj radova na projektu Revitalizacije GP		broj	6	6	3

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 su godišnjim Planom i programom rada Muzeja, a provode se na četiri lokacije, u Rijeci i u Brodu na Kupu, u prostoru održavanja izložbe Divovi Patagonije te u okviru djelatnosti Posjetiteljskog centra Kraljevica unutar Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.

Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljeno je čak 7 izložbi, od čega 1 u prostoru Muzeja u Rijeci, 2 u prostoru bivšeg skladišta Exportdrva, 1 na riječkoj Ribarnici, 1 na javnom prostoru u Crikvenici i 2 u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu. Nastavljena je intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, a Muzej je u Rijeci i Brodu na Kupu aktivno sudjelovao u manifestacijama Noć muzeja, Dan muzeja, Festival pčela, edukativnu akciju Hrvatskog muzejskog društva Tajne, suorganizirao i bio domaćin gotovo svim javnim događanjima u okviru Festivala znanosti, te na raznim događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine naše županije.

Muzej je u srpnju 2016., u suorganizaciji s Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijeka i Turističkom zajednicom grada Rijeke u Rijeci postavio najveću putujuću izložbu o dinosaurima južne Zemljine polutke, koja je ostala otvorena do kraja lipnja 2017. godine.

Muzeju su 4 europska projekta odobrena za financiranje – Putovima Frankopana, LIKE, Kras'n'Krš, Claustra+, kroz koje je, između ostalog osigurano opremanje novog postava u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu, a aplicirao je na dodatnih 5 različitih natječaja i programa za EU financiranje.

Muzej je aktivno sudjelovao u raznim aktivnostima u nadležnosti UO, naročito u okviru programskih linija Coastlines i 27 susjedstava iz programa Rijeka 2020 te platforme Muzeji zajedno, gdje je Muzej aktivno uključen u sve aktivnosti. U okviru projekta Muzeji zajedno, realizirana je nova informativna brošura o muzejima i srodnim ustanovama na području Županije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguranje uvjeta rada	2.702.000,00	1.429.694,16	52,91
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	979.040,00	542.942,70	55,46
3.	Otkup i preventivna zaštita eksponata	0	0	
4.	Priprema i opremanje stalnog postava	215.000,00	13.888,43	6,46
	Ukupno program:	3.896.040,00	1.986.525,29	50,99

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj događanja i manifestacija	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	broj	30	30	17
Broj radionica	Povećati broj radionica	broj	160	160	144
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	broj	50	55	15
Broj korisnika edukativnih programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	broj	30.000	25.000	15.294
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	broj	500	400	216
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	Ukazuje na uspješnost financiranja programskih djelatnosti iz drugih izvora	%	74	77	78,53
Broj korisnika HTML5 aplikacije	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja stalnih postava, izložbi i aplikacije	kategorija	10+	100-1.000	50+
Broj muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Povećati muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	broj	13.137	14.500	15.736
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	broj	400	600	207
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje znanstvene djelatnosti	broj	13	8	7

Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje stručne djelatnosti	broj	2	5	0
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	broj	5	8	0
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	broj	17	20	7
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	broj	45.000	27.000	26.157
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja mrežnih stranica	broj	69.000	80.000	32.515
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	broj	140	150	171

Prema broju objavljenih znanstvenih i stručnih radova, broju organiziranih događanja, broju posjetitelja, broju održanih radionica, stručnih vodstava i broju medijskih istupa, Muzej je u prvih 6 mjeseci ostvario vrijednosti i znatno više od polovice planiranih godišnjih vrijednosti.

Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe, kao i preventivna zaštita građe većim su dijelom planirane u drugoj polovici godine, s obzirom da se prirodoslovna građa uglavnom prikuplja ljeti te obrađuje nakon toga. Aktivnosti planirane u okviru prezentiranja građu uglavnom su usmjerene prema pripremi provedbe nabave za opremanje novog stalnog postava u Kaštelu Zrinskih.

NAZIV PROGRAMA: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO

STRATEŠKI CILJ: Uravnotežen 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 planirane aktivnosti i programi utvrđeni godišnjim Planom i programom rada Ustanove su izvršeni. Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i pohrane građe, organizirane su tradicionalne manifestacije očuvanja autohtonog glazbenog i jezičnog izričaja, „Proljeće u Ronjgima“ i „Kanat pul Ronjgi – Smotra pjevačkih zborova PGŽ“, „Večeri pul Matetićevega ognjišća“ „Mali čakavčići“. Nastavljena je obrazovna aktivnost s učenicima i izdavačka djelatnost. Mješoviti pjevački zbor Ronjgi sudjelovao je na natjecanju Aurora cantat u Karlovcu na kojem su osvojili zlatnu medalju u kategoriji duhovne i srebrnu u kategoriji folklorne glazbe. Posebno treba istaknuti nastup u u Tisnom povodom obljetnice antifašističke borbe. Organizirani su posjeti škola i gostiju Spomen domu Ivan Matetiće Ronjgov. Ronjge 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 1.-6.2017.	Indeks
1.	Osiguravanje uvjeta rada	743.000,00	353.975,92	47,64
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kult. baštine	338.000,00	135.575,09	40,11
	Ukupno program:	1.081.000,00	489.551,01	45.29

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	15	16	10
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja	Broj	1.100	1.100	800
Broj sudionika manifestacija	Povećati broj sudionika organiziranjem manifestacija	Broj	1.500	1.700	1.000
Broj tiskanih izdanja	Povećanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	broj	5	5	1

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

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 6. dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na početku 2017. godine i zaključno na dan 30.06.2017. godine.

Tablica 6.: Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 01.01.2017. i na dan 30.06.2017. godine

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje kredita i zajma 01.01.2017.	Otplate glavnice i kamata	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.06.2017.
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	RH Min.financija – IPA III b Mariščina	15.379.449,30	510.694,50	0,00	89.086,58	14.779.668,22
2.		ŽUC PGŽ – cesta Rujevica - Marčelji	24.457.965,40	1.247.727,67	0,00	0,00	23.210.237,73
Ukupno:			39.837.414,70	1.758.422,17	0,00	89.086,58	37.989.905,95

Iz Tablice je razvidno da dugoročne obveze Županije po osnovi kredita i zajmova na dan 30.06.2017. godine iznose 37.989.905,95 kuna. U prvoj polovici 2017. godine otplaćeno je 1.758.422,17 kuna glavnice i kamata dugoročnih kredita i zajmova. Od navedenog iznosa 510.694,50 kuna odnosi se na početak otplate zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina. Iznos od 89.086,58 u stupcu Revalorizacija / tečajne razlike odnosi se na ispravak obračuna kamata koji je revidiran u skladu s novom metodologijom EIB-a, a temeljem dopisa Ministarstva financija iz travnja tekuće godine. 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 Mariščina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša). Sredstva zajma otplaćuju se sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987%. Obračunava se od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Budući je riječ o zaduženju u svrhu dovršenja projekta koji se sufinancira iz prepristupnih 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 pripremi 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. U prvom polugodištu 2017. godine otplaćeno je 1.247.727,67 kuna po osnovi glavnice i kamata za navedeni kredit.

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U
PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U prvoj polovici 2017. godine Primorsko-goranska županija nije izdavala jamstva.

Tablica 7.: 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 dospijeća
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 8.: Stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2017. godine (glavnica + kte)	78.229.358,82
Korekcija + / -	-
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	2.885.494,58
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2017. godine	75.343.864,24

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM
POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 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 se 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 12.500,00 kuna i to za namjene navedene u Tablici 9.

Tablica 9.: Korištenje proračunske zalihe u prvom polugodištu 2017. godine

Isplata u korist	Datum isplate	Namjena	Iznos (kn)
Udruga žena operiranih dojki "Nada" - Rijeka	06.04.17.	Potporna za organizaciju humanitarne akcije "Dan narcisa", održane u ožujku 2017. godine u Rijeci na Korzu ispred Gradske vijećnice	5.000,00
UNICEF, Ured za Hrvatsku, Zagreb	19.04.17.	Donacija za nabavku terapijske hrane i mlijeka potrebnih za oporavak pothranjene djece	5.000,00
Hrvatsko viteško društvo "Zrinski i Frankopan" - Trsat, Rijeka	05.06.17.	Potporna za organizaciju humanitarne akcije "Svi za Mariju - Marija za sve", održane tijekom svibnja i lipnja 2017. godine u svrhu prikupljanja sredstava za liječenje M.Begović iz Viškova	2.500,00
Ukupno:			12.500,00

6. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.525.500,00	1.282.805,15					8		
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	685.500,00	0,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	0	8		
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.380.000,00	606.802,56	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	78	8		
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	140.000,00	0,00	Broj novoodobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	2	2	0	8		
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	330.000,00	2.916,00	Broj odobrenih prijava na natječajne kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	1	4	8		
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	650.000,00	260.696,35	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	0	8	11	8		
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	480.000,00	186.783,96	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2014."	22	22	22	8		
		A 800312	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	480.000,00	225.606,28	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	8		
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	0,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2016."	17	17	17	8		
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	210.000,00	0,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2017."	0	12	0	8		
				Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	350.000,00	350.000,00				9	
		1.2. Rast investicija i izvoza	1.2. Rast investicija i izvoza	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 Kurfin u Općini Klana	0	1	1/4	9
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	153.000,00	0,00					9		
		A 900304	Poticanje stranih ulaganja	153.000,00	0,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	9		
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.643.000,00	266.213,30					8		
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	440.000,00	0,00	Broj sufinanciranih projekata	0	20	0	8		
		T 800408	Ruralni razvoj	803.000,00	22.497,38	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	87	120	105	8		
		K 800409	Projekt Stara Sušica	150.000,00	107.375,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	20%	10%	8		
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	136.340,92	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite	4	10	5	8		
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	290.000,00	26.382,50					8		
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	190.000,00	3.104,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	0	8		
		A 800506	Poticanje koništenja šumskog zemljišta	100.000,00	0,00	Broj novooispravnih udruuga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	0	8		
		T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruuga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	0,00	23.278,50	Broj novopisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	10	0	8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.496.660,00	0,00	Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	50%	0%	9
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.350.000,00	1.850.857,93					
		T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	50.000,00	0,00	Broj postavljenih znakova	32	38	32	7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	7
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	48.255,25	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	7	7
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	4.875,00	Postotak u roku izdanih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	7
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.750.000,00	1.247.727,68	Postotak opiate kredita u odnosu na ukupni iznos	52%	60%	56%	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	280.000,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	95%	100%	95%	7
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	50.000,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	2	7
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	500.000,00	Postotak realizacije	86%	100%	100%	7
		K 700316	Pripreme radnje za cestu Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	1.650.000,00	0,00	Potvrda glavnog projekta i postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	0	0/50%	0/0	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	625.000,00	258.900,00					
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	0,00	Broj prevezenih putnika	165.000	180.000	37.990	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	260.000,00	258.900,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	1	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	624.727,84					
		K 700505	Policiranje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	624.727,84	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	9%	7
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	952.400,00	371.949,65					
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	45.000,00	56.090,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020.	0	1	0	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	100.000,00	Održane sjednice PV PGZ	0	2	1	9
		T 900205	Razvoj otoka	20.000,00	0,00	(Sufinancirani projekti	0	3	1	9
		T 900207	Jaćanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	647.400,00	215.859,65	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	3	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	8.480.000,00	2.052.157,85					
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	730.000,00	709.750,00	(Sufinancirani projekti	0	5	6	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.650.000,00	757.178,52	(Sufinancirani projekti	0	7	4	9
		T 900307	e-Županija	230.000,00	56.644,40	Pripremljeni konzorciji za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva	0	4	5	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	4.750.000,00	503.584,93	Uređeni javni sadržaji	0	1	1/2	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	120.000,00	25.000,00	Izrađeni solarni sustavi za potrošnu toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća	0	6	0	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	702.000,00	100.810,17					
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	672.000,00	87.280,29	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	6.059	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	13.529,88	Broj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	11.000	10.000	2.100	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	255.000,00	70.755,00					
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	98%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	115.000,00	57.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	1	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	13.755,00	Broj ekoloških akcija	3	3	0	3

2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	0	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	20.000,00	0,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	0	0	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.296.600,00	2.893.534,10					3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.523.600,00	2.027.226,17					3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.773.000,00	666.307,93					3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.682.400,00	306.548,87					3
		A 320201	Prostorno planiranje	714.000,00	93.306,23	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	6	3	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	548.400,00	204.393,50	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	700	730	705	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	420.000,00	8.849,14	Broj JLS povezanih na ISPU PGZ	1	2	29	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.920.466,16	795.460,06	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	3	1	3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.387.000,00	557.258,32					3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	533.466,16	238.201,74					3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.741.000,00	1.916.863,98					3
						Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja	59	3	1	3
						Povećanje broja provedenih monitoringa na području županije	62	8	4	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	4	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	800.000,00	192.797,66	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	21	2	0	3
						Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	65	7	2	3
						Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području županije.	110	5	4	3
						Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području županije.	35	2	0	3
						Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji.	4.741	50	25	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Bell	851.000,00	1.365.566,32	Broj centara za posjetitelje u županiji	1	1	1	3
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	50.000,00	358.500,00	Broj centara za posjetitelje u županiji	0	0	0	3
		T 330205	Projekt PRINA	20.000,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u županiji	-	-	-	3
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	0,00					3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	12.370.000,00	6.344.891,16					7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.500.000,00	250.500,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	21	21	3	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.330.000,00	851.217,50	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	825	840	365	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	28.126,91	Broj koncesija	100	110	105	7
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	951.000,00	235.129,35	Broj km predloženih granica	438	452	456,5	7

2.2 Održivo upravljanje okolišem, prostorom i prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	21.214,28	Broj novih brodskih linija	0	2	2	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.809.000,00	943.703,12	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	15	8	1	7
		T 700217	Razvoj otoka Uhinje	50.000,00	25.000,00	Prijava projekta na natječaj EU	0	1	0	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	4	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	350	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 Punač - ŽLU Krk	1.250.000,00	0,00	Broj vezova	474	504	474	7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	357.800,00	88.538,67					9
		T900312	Projekt "BLUEISLANDS"	357.800,00	88.538,67	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0	50%	20%	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	1.499.997,00					9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00	1.499.997,00		-	-	-	9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	35.000,00	0,00	Ishodene uporabne dozvole za rad ŽCGO Mariščina	1	3	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	123.000,00	48.248,83					11
		T 510707	Putovima Frankopana	123.000,00	48.248,83	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	500	5.989	11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.135.500,00	531.988,57					11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	355.500,00	0,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	40	40	20	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	6.988,57	Broj korisnika ŽKP-a	80	150	280	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	750.000,00	525.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	0	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.785.000,00	2.873.956,42					11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.080.500,00	2.159.523,95	Broj događanja i manifestacija	20	20	45	11
						Broj radionica	140	140	198	11
						Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	8	11
						Broj korisnika eduktivnih programa	8.000	8.000	3.353	11
						Broj medijskih istupa	140	140	28	11
						Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	38%	17%	11
						Broj korisnika HTML5 aplikacije	100	100-1.000	0	11
						Broj posjetitelja / broj	23.000	23.000	11.571	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	152.000,00	56.703,14	Broj virtualnih posjetitelja	20.000	30.000	9.213	11
						Broj stručnih vodišava kroz stalni postav i izložbe	130	135	74	11
						Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	8.566	16.000	9.038	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grade	496.000,00	318.085,66	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.000	11
						Broj publiciranih znanstvenih radova	3	3	2	11
						Broj publiciranih stručnih radova	5	5	4	11
						Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	5	5	5	11
						Broj otvorenih izložbi	10	10	21	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	154.750,00	Broj provedenih radova	6	6	3	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	851.500,00	184.893,67	Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	0	3	0	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.896.040,00	1.986.525,29					11
						Broj događanja i manifestacija	30	30	17	11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017. (Razdjel)	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.702.000,00	1.429.694,16	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 (%)	160 50 30.000 500 74%	160 55 25.000 400 77%	144 15 15.294 216 79%	11 11 11 11 11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	979.040,00	542.942,70	Broj predmeta u zbirkama 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 Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	10+ 13.137 400 13 2 5 17 45.000 69.000 140	100-1.000 14.500 600 8 5 8 20 27.000 80.000 150	50+ 15.736 207 7 0 0 7 26.157 32.515 171	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	215.000,00	13.888,43	Broj otvorenih izložbi Broj posjetitelja Broj virtualnih posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	17 45.000 69.000 140	20 27.000 80.000 150	7 26.157 32.515 171	11 11 11 11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" - Viškovo	1.081.000,00	489.551,01					
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	743.000,00	353.975,92	Broj medijskih istupa Broj posjetitelja Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	15 1.100 1.500 5	16 1.100 1.700 5	10 800 1.000 1	11 11 11 11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	338.000,00	135.575,09	Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	1.100 1.500 5	1.100 1.700 5	800 1.000 1	11 11 11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.661.920,00	2.753.207,75					
		A 110201	Promidžba Županije	2.690.000,00	1.493.201,76	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	30	15	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	731.920,00	473.505,99	Broj vech organiziranih županijskih manifestacija	6	6	3	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.240.000,00	786.500,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	84	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	72.757,55					
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	165.000,00	72.757,55	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	1 100% 100%	1 100% 100%	1 50% 50%	1 1 1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	900.000,00	147.697,55					
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	137.997,55	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	1	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	0%	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	450.000,00	9.800,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	2%	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.343.000,00	1.270.995,17					
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	90.000,00	38.255,17	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.010.000,00	1.109.740,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	0	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	243.000,00	123.000,00	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	2.562.500,00	1.316.197,33					
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	53.250,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	185.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	1

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage		A 120303	Aktivnosti: neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.300.000,00	673.242,90	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	300	280	312	1	
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	742.500,00	404.704,43	Broj emisija na KanaliRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	5	1	
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	195.450,09						
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	195.450,09	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	1	
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	467.000,00	95.946,50						
		A 800201	Program edukacije	132.000,00	95.750,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	21	18	23	8	
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	0,00	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	28	25	26	8	
		T 830204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	0,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	24	22	0	8	
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	196,50	Inovacije s podrškom PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	0	8	
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	891.750,00	709.625,94						
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	213.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	36	36	36	5	
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	Povećanje broja programa	13	15	15	5	
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	35.000,00	Povećanje broja znanstvenih skupova	11	13	6	5	
		A 510307	Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	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	6.000	5	
A 510309	Studentski krediti	750,00	625,94	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	5			
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	5			
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.105.039,00	321.961,31								
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	0,00	0,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	120	0	0	5			
A 530602	Svjetski dan učitelja	94.000,00	0,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	0/0	5			
A 530603	Netjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	1.011.039,00	321.961,31	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.750	3.800	5			
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	45.610.772,50	21.846.564,00								
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.082.155,50	18.638.442,55	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	50%	5			
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	0,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	0%	5			
K 530103	Opremanje ustanova školstva	91.316,00	17.906,68	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	20%	5			
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.645.000,00	2.990.214,77	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	31%	5			
K 530105	Projekt rekonstrukcije koltovnice za grijanje drvnim biomasom - PS 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	16.639.682,00	5.650.675,61								
A 530202	Produženi boravak učenika	5.706.500,00	2.928.314,51	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	418	5			
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.594.156,00	1.626.931,00	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	74	74	74	5			
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	331.490,10	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.975	2.150	5			
A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.029.474,00	486.696,76	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	50%	5			
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marničima - Općina Viškovo	750.000,00	0,00	Dovršenost pripremljenih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	100%	0%	5			

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	0,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	0%	30%	0%	5
		T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	247.484,58	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%	70%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.000.000,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	5
		T 530232	EU projekti osnovnih škola	0,00	29.758,56	Broj projekata	0	1	1	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	35.006.615,40	14.174.023,46	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	50%	5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.098.630,40	10.376.241,81	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	0%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.685,00	0,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	24%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	211.513,64	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	0%	5
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	0%	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	3.586.268,01	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.159.697,00	1.988.796,78					5
		A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	770.650,00	247.217,97	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.064	5
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	0,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	1/32/8	1/32/8	1/30/4	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.199.020,00	796.832,25	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	25	25	25	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.910.027,00	754.812,30	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	280	265	5
		T 550207	EU projekti	180.000,00	189.934,26	Broj projekata	2	2	2	5
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.032.535,00	5.895.641,54					5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	5.747.256,93	Broj učenika smještenih u domovima	887	887	847	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	500,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	0%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	631.119,00	147.884,61	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.909/766	167/605	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	110.000,00	50.000,00					11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	50.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGZ	21	21	9	11
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	409.000,00	16.800,00					11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	0,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	0	11
		A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGZ 2016. - 2020.	0,00	18.800,00	Izrada strategije razvoja tehničke kulture 2016.-2020.	0	1	1	11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.856.408,10	1.604.885,17					4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.161.438,10	655.727,32	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	1037/100	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	83.830,00	21.500,00	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	450.000,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	0	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	15.644,56	Broj održanih edukacija	3	5	2	4
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	161	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 pripravnosti barokomore	170.000,00	0,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	0	4
		T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	50.000,00	Izrada 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)"	64.140,00	12.013,29	Provedba aktivnosti projekta	2	3	5	4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	328.326.740,90	165.635.375,85					4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	172.714.615,90	83.379.060,14	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	161.954.499,00	172.714.616,00	83.379.060,14	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	138.297.108,00	75.170.538,16	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	131.228.230,00	138.297.108,00	75.170.538,16	4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.492.042,00	2.849.055,50	Broj specijalizacija	26	28	39	4	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	2.147.113,13	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 oisaka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 oisaka	450 100 1250	4 4 4	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	300.649,98	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata		4
		A 420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.403.700,00	906.443,69	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	695.054,03	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	6 radionica/700 pregleda	4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	187.461,22	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	593	4	
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	22.124.511,00	7.966.703,38						
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	0	4	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.346.184,00	149.958,00	Broj timova HMP	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, samo liječnik za postojeci T2-11)	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	307.559,07	Broj pacijenata	15.000	15.000	12.305	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	73.600,00	Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	150	3.862	4	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	17.360.063,00	6.743.522,08	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	95%	4	
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	99.264,42	Broj pacijenata u skrbi	0	700	316	4	
		A 420707	Bojica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	33.963,25	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	4	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	558.836,56	Izvršen postupak akreditacije	0%	100%	100%	4	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.056.690,00	8.608.249,08						
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	13.080.837,00	1.832.427,73	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	95%	4	
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	8.699.387,00	6.191.306,93	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	90%	4	
		K 420803	Zamisljanje voznog parka	953.187,00	542.052,19	Broj novih vozila	38	20	6	4	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	11.323.279,00	42.462,23	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	4	
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	52.575.065,00	25.884.070,53						
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	1.361.631,23						10
		A 430202	Naknada za grijev	1.461.100,00	0,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	-	10	
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.164.565,00	22.401.911,08	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	-	10			
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica"	4.400.000,00	2.120.526,22	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	-	10			
A 430206	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica"	4.400.000,00	2.120.526,22	Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,7	-	10			
A 430207	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica"	4.400.000,00	2.120.526,22	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	4,55	4,6	-	10			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
			Kraljevica			Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	3	4	4	10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.737.581,00	1.202.238,52					
		A 430401	Pobora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	464.593,34	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	32	10
		T 430402	Pobora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	87.083,30	Broj i redovitost posjeta ustanove	165	170	142	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	506.500,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	29	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Sreće Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	15.257,86	Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruge	7	7	6	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	17.698,80	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	11	15	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	-	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	350.000,00	78.900,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	300	272	10
		A 430428	Provođenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	108.000,00	15.440,76	Broj djece obuhvaćene programom logopedijske terapije i rehabilitacije	18	20	62	10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riečka nadbiskupija	40.000,00	0,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	9	11	-	10
		K 430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU	15.000,00	1.176,15	Stupanj realizacije promidžbenih aktivnosti	0	100%	-	10
		K 430432	Projekt STAR - starost bez granica - Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	0,00	15.598,31	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta	0	100%	-	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	3.766.000,00	586.405,32					
		T 430501	Županija prijatelj djece	56.000,00	0,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	10	14	13	10
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	295.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova	5	5	8	10
						Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	4	5	3	10
						Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	50	70	220	10
						Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	180	10
						Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	4	2	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	370.000,00	288.500,00	Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1700	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	2.905,32	Broj kandidiranih/vodbenih 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
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	3.000.000,00	0,00	Broj kandidiranih/vodbenih 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	-	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	643.220,00	269.432,12					
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	78.616,74	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	47%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	27.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	33	10
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	15.312,50	-	-	-	-	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	21.239,77	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda (mjesečno) Procjene psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	4	5	5	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	31.718,85	-	-	-	-	10

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Izvršenje 1.-6.2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijilana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A.430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	95.544,26	-	-	-	-	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	781.488,00	995.310,28					10
		K.430601	Adeptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	692.760,50	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	-	10
		K.430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	193.088,00	8.479,43	Povećanje broja ležaljki u sobi u DZSO Kantrida	129	147	-	10
		K.430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00	0,00	Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora	100%	100%	-	10
		K.430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	0,00	70.585,97	Okončani su radovi na sanaciji kanalizacije	100%	100%	100%	10
		K.430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	0,00	223.484,38	Okončani su radovi i nabavljena je oprema za uređenje igrališta za korisnike Centra	100%	100%	100%	10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.347.500,00	1.189.975,24					11
		A.510401	Županijska kulturna vijeća	25.000,00	19.975,24	Broj održanih sjednica	6	6	11	11
		A.510403	Županijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	150.000,00	Broj stajališta	40	40	40	11
		A.510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	237.500,00	0,00	Broj nagrađenih	22	22	17	11
		A.510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	235.000,00	130.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	46	17	11
		T.510418	Zarvohi kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	130.000,00	130.000,00	Broj održanih predstava	10	10	6	11
		A.510420	Policiranje kreativnih i kulturnih industrija	850.000,00	498.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	90	54	11
		A.510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	192.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	20	11	11
		A.510423	Razvoj publike	110.000,00	20.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	26	4	11
		A.510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	50.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	5	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	6.079.000,00	3.787.600,00					11
		A.510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	71.800,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	0	11
		A.510507	Poljora omladinskim "pogonima" prvotvorenih klubova PGŽ	200.000,00	0,00	Broj sufinanciranih prvotvorenih omladinskih pogona	7	13	0	11
		K.510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)	0%	10%	0%	11
		A.510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.010.000,00	1.983.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	6	11
		A.510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	230.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	700 / 25 / 5.000	11
		A.510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	135.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	11
		A.510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	894.000,00	625.800,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	12	14	6	11
		A.510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.060.000,00	742.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	83	90	83	11

Članak 4.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabjanić, v.r.

310