



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

P R I J E D L O G
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

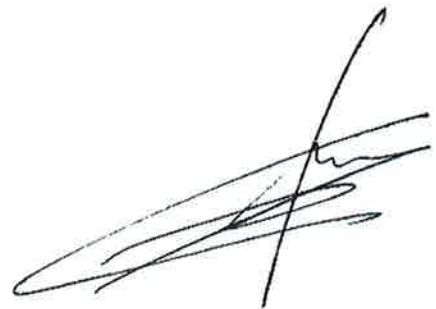
Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

- članovima Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n



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

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu**

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

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

SADRŽAJ

- **Obrazloženje Proračuna**

PRILOZI UZ OBRAZLOŽENJE:

- Prilog I - Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja
 - Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - Prilog III - Proračun po korisnicima i izvorima financiranja
 - Prilog IV - Analitika Računa financiranja
 - Prilog V - Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću
- **Sažetak općeg dijela**
 - **Opći dio**
 - **Posebni dio**
 - **Obrazloženja upravnih tijela**
 - **Plan razvojnih programa**

1. ZAKONSKI OSNOV

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

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

Člankom 52. točkom 3. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan predlaže Proračun, projekcije Proračuna.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Osim navedenim Zakonom metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Prema proračunskom kalendaru proces izrade proračuna na državnoj i lokalnoj razini započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, koje Vlada donosi temeljem strateških planova, Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku. Tako je početkom kolovoza ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine, dok je Ministarstvo financija početkom rujna dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine.

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. godine utvrđena su temeljna ekonomska ishodišta, odnosno makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom, a najvažniji elementi makroekonomskog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje dan je u Tablici 1.

Tablica 1.: Osnovni makroekonomski okvir u razdoblju 2018. – 2021. godine

	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
BDP – tekuće cijene, mlnHRK	382.315	399.681	416.629	434.018
Bruto domaći proizvod, realni rast – %	2,8	2,7	2,5	2,5
Državna potrošnja – realni rast %	2,5	2,0	1,8	1,7
Indeks potrošačkih cijena – % godišnji rast	1,7	1,6	1,6	1,7
Stopa nezaposlenosti (anketna %)	9,5	8,5	7,8	7,3

Na osnovu navedenog makroekonomskog i fiskalnog okvira za sljedeće trogodišnje razdoblje te internih evidencija i analiza Županije i njenih proračunskih korisnika izvršena je projekcija prihoda i primitaka za iduću proračunsku razdoblje. Tako je visina Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu planirana na razini od

894,0 milijuna kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2020. i 2021. godinu utvrđena na razini od 853,3 milijuna, odnosno 851,0 milijun kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem Proračuna za 2017. godinu i tekućom godinom dani su u Tablici 2.. Planske vrijednosti za tekuću godinu odnose se na zadnji usvojeni plan od strane Županijske skupštine, odnosno na vrijednosti iz Izmjena i dopuna Proračuna iz svibnja ove godine.

Tablica 2.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2017.-2021. godine

	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	801.192.271,18	923.525.000,00	894.015.000,00	853.338.000,00	850.983.000,00
1.1. Prihodi i primici	758.758.705,44	876.297.087,32	893.573.186,00	853.338.000,00	850.983.000,00
- tekući prihodi	753.437.013,18	859.324.422,03	875.959.554,80	823.740.859,80	827.236.460,80
- kapitalni prihodi	980.118,34	1.543.765,29	213.251,20	10.808.140,20	157.539,20
- primici od imovine	4.341.573,92	15.428.900,00	17.400.380,00	18.789.000,00	23.589.000,00
1.2. Prenesena sredstva iz preth. godine	42.433.565,74	47.227.912,68	441.814,00	0,00	0,00
- prenesena sredstva iz preth. godine - Županija	15.179.133,65	21.454.848,48	441.814,00	0,00	0,00
- prenesena sredstva iz preth. godine - proračunski korisnici	28.001.132,61	26.397.538,43	0,00	0,00	0,00
- manjak sredstava iz preth. godine - proračunski korisnici	746.700,52	624.474,23	0,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	753.682.781,25	923.525.000,00	894.015.000,00	853.338.000,00	850.983.000,00
- tekući rashodi	693.092.135,95	783.883.872,27	797.412.620,23	765.255.572,97	777.389.790,64
- kapitalni rashodi	54.902.601,13	132.852.811,73	85.297.105,77	71.149.067,03	66.724.185,36
- izdaci za pozajmljivanje i otplatu	5.688.044,17	6.788.316,00	11.305.274,00	16.933.360,00	6.869.024,00
3. PRIHODI / PRIMICI - RASHODI / IZDACI	47.509.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Podaci u Tablici 2. ukazuju da planirana visina Proračuna u 2019. godini (894,0 milijuna kuna) pada u odnosu na tekući plan iz 2018. godine, što je posljedica činjenice da su u 2018. godini sadržana prenesena sredstva iz 2017. godine u iznosu od 47,2 milijuna kuna. Ako se navedena prenesena sredstva izostave i uspoređuju samo prihodi i primici razvidan je rast prihoda i rashoda u 2019. godini i to za 17,3 milijuna kuna ili 1,97%. Projekcijama za 2020. i 2021. godinu visina Proračuna pada u odnosu na 2019. godinu i to na razinu od 853,3 milijuna, odnosno 851,0 milijuna kuna pri čemu su prihodi i primici spomenutima godinama projekcija manji i u odnosu na 2018. godinu.

Iz navedenih veličina u Tablici 2. za razdoblje 2019. – 2021. godine proizlazi:

- da je proračun za sve tri godine uravnotežen;
- da odnos tekućih prihoda i rashoda u sve tri godine iskazuje suficit;
- da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, ali i primitaka od zaduživanja,

Budući da planske vrijednosti Proračuna za iduće trogodišnje razdoblje obuhvaćaju i namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika te rashode i izdatke koji se pokrivaju iz tih izvora, u idućoj tablici dani su podaci koji se odnose samo na vlastite izvore Županije te rashode i izdatke financirane iz tih izvora za razdoblje 2018. – 2021. godine.

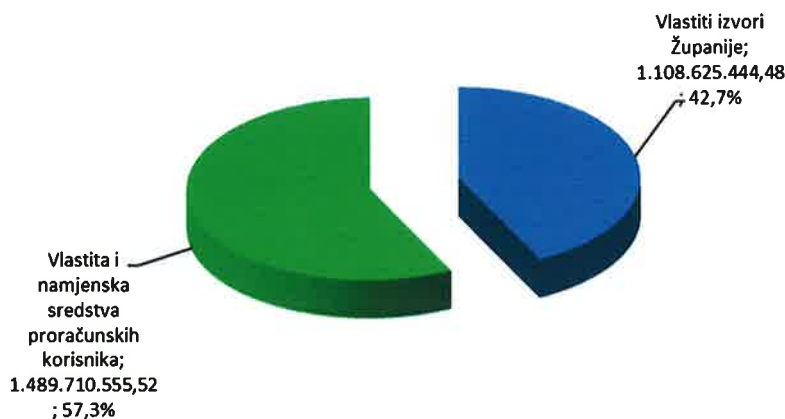
Tablica 3.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2017.-2021. godine bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika

	Ostvarenje 2017.	Plan 2018	Plan 2019	Projekcije 2020	Projekcije 2021
1. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	336.884.480,50	411.605.193,72	384.583.977,78	356.729.054,74	367.312.411,96
1. 1. Prihodi i primici	321.705.346,85	390.150.345,24	384.142.163,78	356.729.054,74	367.312.411,96
– tekući prihodi	319.544.043,51	374.810.241,63	382.953.163,78	341.240.054,74	343.723.411,96
– kapitalni prihodi	133.629,43	1.316.103,61	0,00	0,00	0,00
– primici	2.027.673,91	14.024.000,00	1.189.000,00	15.489.000,00	23.589.000,00
1. 2. Prenesena sredstva iz preth. godine	15.179.133,65	21.454.848,48	441.814,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI / IZDACI	315.503.388,02	411.605.193,72	384.583.977,78	356.729.054,74	367.312.411,96
– tekući rashodi	272.687.059,72	313.917.236,59	323.602.700,20	293.770.826,67	303.896.931,96
– kapitalni rashodi	39.829.647,17	93.214.624,13	57.307.944,58	57.752.017,07	57.616.392,00
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	2.986.681,13	4.473.333,00	3.673.333,00	5.206.211,00	5.799.088,00
3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI	21.381.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz gornje tablice je razvidno da su predloženi ukupni vlastiti izvori Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 27,0 milijuna kuna ili 6,6% manji u odnosu na 2018. godinu, također zbog činjenice što raspoloživa sredstva u 2018. godini uključuju i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 21,5 milijuna kuna. Ako se uspoređuju samo prihodi i primici između 2019. i 2018. godine i dalje je evidentan pad raspoloživih prihoda, samo u manjem iznosu, odnosno u visini od 6,0 milijuna kuna. Navedeno smanjenje vlastitih izvora Županije rezultat je, prije svega, pada primitaka od zaduživanja, pomoći, prihoda od imovine te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Slijedom podataka iz tablica 2. i 3. u sljedećem grafikonu je dana struktura ukupnog Proračuna (konsolidiranog) za iduće trogodišnje razdoblje.

Grafikon 1.: Struktura ukupnog Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine

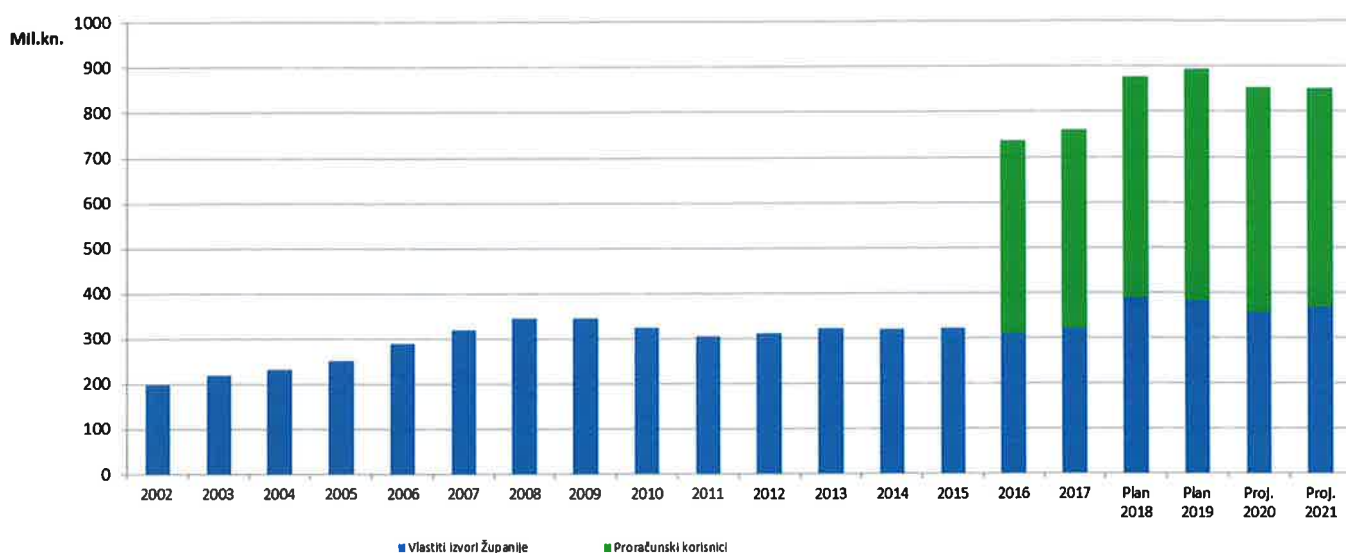


Iz grafikona se može zaključiti da vlastiti izvori Županije sudjeluju u konsolidiranim proračunskim sredstvima za trogodišnje razdoblje sa 1,1 milijardi kuna ili 42,7% dok vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju sa 1,5 milijarde kuna ili 57,3%.

3. PRIHODI / PRIMICI

Prije razmatranja prihoda i primitaka za sljedeće trogodišnje razdoblje, daje se usporedba kretanja proračunskih prihoda i primitaka u razdoblju od 2002. godine uključujući i tekući plan za 2018., te plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Grafikon 2.: Kretanje ukupnih prihoda i primitaka Proračuna (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2002. – 2021. godine



Iz gornjeg grafikona je vidljivo da nakon dugogodišnjeg trenda rasta prihoda i primitaka Županije u 2010. i 2011. godini slijedi njihov pad. U iduće dvije godine dolazi do ponovnog rasta prihoda i primitaka Županije koji su se od 2013. godine ustalili na razini od 320,0 milijuna kuna. Od 2016. Proračun Županije značajno raste zbog uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika te se ukupni godišnji prihodi i primici konsolidiranog proračuna povećavaju na razinu 737 milijuna kuna u 2016., odnosno 759 milijuna kuna u 2017. godini. U 2018. i 2019. godini evidentan je značajan rast prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna, koji se ipak u posljednje dvije godine projiciranog razdoblje smanjuju na razinu od 850,0 milijuna kuna.

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

Tablica 4.: Ukupni prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2017. – 2021. godine

Prihod / primitak	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
6 Prihodi poslovanja	753.437.013,18	859.324.422,03	875.959.554,80	823.740.859,80	827.236.460,80
61 Prihodi od poreza	185.721.846,63	209.322.000,00	222.830.000,00	226.226.000,00	229.926.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	163.631.103,72	188.682.000,00	202.340.000,00	206.676.000,00	210.476.000,00
- porez na dohodak za ostale namjene	130.827.720,92	150.850.000,00	161.500.000,00	165.000.000,00	168.800.000,00
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	32.803.382,80	37.832.000,00	40.840.000,00	41.676.000,00	41.676.000,00
613 Porezi na imovinu	414.938,24	570.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
614 Porezi na robu i usluge	21.675.804,67	20.070.000,00	19.790.000,00	18.900.000,00	18.800.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.983.737,76	184.294.748,17	171.482.829,30	120.275.609,59	116.995.753,69
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.449.486,55	7.432.818,01	13.510.579,25	15.221.804,30	14.902.330,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.128.564,77	22.375.018,40	12.690.782,92	10.584.438,41	10.491.938,41
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	976.220,06	1.004.172,45	560.624,12	513.986,04	513.986,04
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.615.191,23	60.936.397,29	58.594.200,00	57.758.200,00	57.758.200,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.421.414,10	36.368.712,59	27.426.265,06	26.986.307,14	26.534.393,39
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	5.389.872,08	55.414.435,02	56.026.976,35	9.165.873,70	6.749.905,85
639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.988,97	763.194,41	2.673.401,60	45.000,00	45.000,00
64 Prihodi od imovine	23.256.018,53	23.247.132,08	21.340.763,65	21.092.916,62	21.099.124,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.685.605,98	87.706.940,80	90.817.354,24	90.720.945,52	90.571.945,52
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.597.172,42	79.122.981,28	83.049.812,74	78.063.054,99	80.374.272,99
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.600.157,14	274.881.663,70	285.633.269,84	286.670.027,84	287.595.727,84
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	592.474,72	748.956,00	805.525,03	692.305,24	673.636,76
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	980.118,34	1.543.765,29	213.251,20	10.808.140,20	157.539,20
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	284.320,43				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	695.797,91	1.543.765,29	213.251,20	10.808.140,20	157.539,20
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.341.573,92	15.428.900,00	17.400.380,00	18.789.000,00	23.589.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01				
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	589.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	14.839.900,00	16.911.380,00	18.300.000,00	23.100.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	758.758.705,44	876.297.087,32	893.573.186,00	853.338.000,00	850.983.000,00

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su ukupni konsolidirani prihodi i primici Proračuna u 2019. godini planirani na razini od 893,6 milijuna kuna što je za 17,3 milijuna kuna ili 2,0% više nego u 2018. godini. U iduće dvije godine ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna planirani su na razini od 853,3 milijuna i 851,0 milijun kuna, odnosno uz pad od 4,5% i 0,3%.

Promatrajući samo prihode i primitke iz vlastitih izvora Županije za naredno trogodišnje razdoblje (Tablica 5.) i uspoređujući ih s planom za 2018. godinu može se, za razliku od konsolidiranih prihoda primitaka, uočiti njihov pad u 2019. godini i to za 6,0 milijuna kuna (1,5%), odnosno na razinu od 384,1 milijuna kuna. U 2020. godini planira se daljnji pad županijskih prihoda i primitaka i to za 27,4 milijuna kuna na razinu od 356,7 milijuna kuna ili 7,1% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. godini, prije svega zbog rasta prihoda od poreza i primitaka od zaduživanja, planira se rast ukupnih prihoda i primitaka Županije po stopi od 3,0% na razinu od 367,3 milijuna kuna.

Tablica 5.: Prihodi i primitci Županije iz vlastitih izvora u razdoblju 2017. – 2021. godine

Prihod / primitak	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
6 Prihodi poslovanja	319.544.043,51	374.810.241,63	382.953.163,78	341.240.054,74	343.723.411,96
61 Prihodi od poreza	185.721.846,63	209.322.000,00	222.830.000,00	226.226.000,00	229.926.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	163.631.103,72	188.682.000,00	202.340.000,00	206.676.000,00	210.476.000,00
- porez na dohodak za ostale namjene - ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	130.827.720,92	150.850.000,00	161.500.000,00	165.000.000,00	168.800.000,00
	32.803.382,80	37.832.000,00	40.840.000,00	41.676.000,00	41.676.000,00
613 Porezi na imovinu	414.938,24	570.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
614 Porezi na robu i usluge	21.675.804,67	20.070.000,00	19.790.000,00	18.900.000,00	18.800.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.492.638,46	135.526.399,25	132.016.788,75	87.620.899,50	86.672.925,20
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.754.258,52	3.983.275,80	10.750.010,00	15.089.804,30	14.884.330,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.128.564,77	22.375.018,40	12.690.782,92	10.584.438,41	10.491.938,41
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	138.978,48	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	61.615.191,23	60.936.397,29	58.594.200,00	57.758.200,00	57.758.200,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.575.975,00				
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.277.733,84	47.999.513,35	49.956.795,83	4.163.456,79	3.513.456,79
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	32.194,41			
64 Prihodi od imovine	22.745.797,91	22.325.940,00	20.904.160,00	20.659.160,00	20.684.160,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.433.255,49	7.050.902,38	6.950.000,00	6.595.000,00	6.295.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	150.505,02	500.000,00			
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		85.000,00	252.215,03	138.995,24	145.326,76
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.629,43	1.316.103,61	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	133.629,43				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.316.103,61			
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	2.027.673,91	14.024.000,00	1.189.000,00	15.489.000,00	23.589.000,00
81 Primitljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.245.000,00				
83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	589.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
84 Primitci od zaduživanja	225.491,97	13.435.000,00	700.000,00	15.000.000,00	23.100.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	321.705.346,85	390.150.345,24	384.142.163,78	356.729.054,74	367.312.411,96

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

Ukupni **porezni prihodi** planirani u konsolidiranom Proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije od županijskih poreza i poreza na dohodak i u 2019. godini su planirani na razini od 222,8 milijuna kuna, dok su u iduće dvije godine planirani sa rastom po stopi od 1,5% i 1,6%, odnosno na razini od 226,2 i 229,9 milijuna kuna.

Projekcije ukupnih poreznih prihoda određene su kretanjem **prihoda od poreza na dohodak** koji čini cca 90% ukupnih poreznih prihoda i koji se sastoji od **prihoda od**

ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene. Ovaj potonji je planiran u 2019. godini u iznosu od 161,5 milijuna kuna, odnosno **uz rast od 10,7 milijuna** kuna ili 7,0% u odnosu na zadnji usvojeni plan 2018. godine. Ovdje se treba naglasiti da je u prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu predloženo povećanje prihoda od poreza na dohodak i da u odnosu na te planske vrijednosti rast poreza na dohodak 2019. godini iznosi 6.225.000,00 kuna, odnosno 4,0%. Rast poreza na dohodak u sljedećoj godini planiran je temeljem dinamike naplate navedenog poreza tijekom 2018. godine, posebno u drugoj polovici godine, vodeći računa o najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, ali i prateći stanje na tržištu rada i kretanja prosječnih plaća.

Prihod od ustupljene **stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** planiran je u 2019. godini također s rastom i to od 8,0%, odnosno u iznosu od 40,8 milijuna kuna. Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koji se planiraju u Proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio je planiran u sklopu skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o bilančnim pravima za decentralizirane funkcije, odnosno o propisanom standardu za iduće tri godine.

Tablica 6.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2017. – 2021. godine prema izvorima prihoda

	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020
- po ustupljenoj stopi poreza na dohodak	32.803.382,80	37.832.000,00	40.840.000,00	108,0	41.676.000,00	102,0	41.676.000,00	100,0
- potpore izravnjanja	61.615.191,23	60.936.397,29	58.594.200,00	96,2	57.758.200,00	98,6	57.758.200,00	100,0
Ukupno	94.418.574,03	98.768.397,29	99.434.200,00	100,7	99.434.200,00	100,0	99.434.200,00	100,0

Iz gornje tablice je razvidno da se ukupan iznos za financiranje decentraliziranih funkcija u 2019. godini povećava za 0,7%. U 2020. i 2021. godini planira se ista razina prihoda za decentralizirane funkcije kao i u 2019. godini. Ovdje treba napomenuti da će konačna razina sredstava za decentralizirane funkcije biti utvrđena donošenjem minimalnih standarda za financiranje svake pojedine djelatnosti.

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

Tablica 7.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2017. – 2021. godine

Decentralizirana funkcija	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020
Osnovno školstvo	29.549.780,19	32.194.216,81	30.334.903,00	94,2	28.129.903,00	92,7	29.353.903,00	104,4
Srednje školstvo	27.272.949,52	26.967.716,48	28.700.704,00	106,4	30.905.704,00	107,7	29.681.704,00	96,0
Socijalna skrb	4.863.193,29	4.911.100,00	4.911.100,00	100,0	4.911.100,00	100,0	4.911.100,00	100,0
Domovi za starije osobe	10.643.000,00	11.664.000,00	11.995.502,00	102,8	11.995.502,00	100,0	11.995.502,00	100,0
Zdravstvo	22.089.651,03	23.031.364,00	23.491.991,00	102,0	23.491.991,00	100,0	23.491.991,00	100,0
Ukupno	94.418.574,03	98.768.397,29	99.434.200,00	100,7	99.434.200,00	100,0	99.434.200,00	100,0

Iz gornje tablice je razvidno da se u idućem razdoblju svake godine mijenja struktura prihoda za decentralizirane funkcije školstva. Tako se sredstva za

decentraliziranu funkciju osnovnog školstva smanjuju u 2019. godini za 5,8% što se nastavlja i u 2020. godini i to za 7,3% dok se u zadnjoj godini projiciranog razdoblja sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva povećavaju za 4,4%.

S druge strane sredstva za decentraliziranu funkciju srednjeg školstva se povećavaju u 2019. i 2020. godini za 6,4%, odnosno za 7,7% da bi se u 2021. godini smanjila za 4,0%. Za decentraliziranu funkciju domova za starije osobe i funkciju zdravstva planira se povećanje prihoda u 2019. godini za 2,8% i na toj se razini planiraju sredstva i za iduće dvije godine. Isto tako, za decentralizirane funkcije zdravstva se u 2019. godini planira povećanje od 2,0% i na toj razini se planiraju sredstva i u iduće dvije godine. Jedino su da decentraliziranu funkciju socijalne skrbi prihodi za sve tri iduće godine planirani na istoj razini kao i u 2018. godini.

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge zajedno predstavljaju **županijske poreze** i oni su u 2019. godini planirani na razini od 20,5 milijuna kuna, odnosno sa padom od 0,1 milijuna kuna ili 0,7% u odnosu na 2018. godinu. Županijske poreze čine porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte te porez na automate za zabavne igre, pri čemu je najznačajniji porez na cestovna motorna vozila (18,8 milijuna kuna u 2019. godini). U projekcijama za 2020. i 2021. godinu očekuje se pad prihoda od županijskih poreza na razini od 19,5 milijuna kuna

Ukupan konsolidirani prihod od **pomoći** u 2019. godini planiran je na razini od 171,5 milijuna kuna da bi se u iduće dvije godine taj iznos postepeno smanjio na 120,3 i 117,0 milijuna kuna, odnosno za 29,9% i 2,7%. Od navedenog iznosa za 2019. godinu 132,0 milijuna kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Županija, a 39,5 milijuna kuna na pomoći koje će ostvarivati njeni proračunski korisnici što je prikazano u Tablici 8.

Tablica 8.: Struktura planiranih prihoda od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države u 2019. godini prema korisnicima

Oznaka	Konsolidirani	Vlastiti izvori Županije	Prihod proračunskih korisnika
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.510.579,25	10.750.010,00	2.760.569,25
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.690.782,92	12.690.782,92	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	560.624,12	25.000,00	535.624,12
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	58.594.200,00	58.594.200,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.426.265,06		27.426.265,06
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	56.026.976,35	49.956.795,83	6.070.180,52
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.673.401,60		2.673.401,60
Ukupno pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države	171.482.829,30	132.016.788,75	39.466.040,55

Iz gornje Tablice je razvidno da Županija u 2019. godini planira ostvariti 58,6 milijuna kuna od potpora za decentralizirane funkcije, 12,7 milijuna kuna pomoći iz drugih proračuna te 25.000,00 kuna od pomoći od izvanproračunskih korisnika. Značajan iznos prihoda od pomoći odnosi se na prihode za provedbu EU projekata (podskupine 632 i 638) koji u sljedećoj godini iznose 60,7 milijuna kuna pri čemu se najveći iznosi odnose na projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (40,4

milijuna kuna), projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola (1,2 milijuna kuna), projekt Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (2,7 milijun kuna), projekt Pomoćnici u nastavi (2,4 milijuna kuna) te projekt unapređenja zdravstvene zaštite na otocima (1,6 milijuna kuna). Isto tako, iz Tablice 8, je razvidno da su proračunski korisnici u 2018. godini planirali 27,4 milijuna kuna iz proračuna koji im nisu nadležni, 0,5 milijuna kuna od izvanproračunskih korisnika te 11,5 milijuna kuna za provedbu EU projekata.

Ukupni konsolidirani **prihodi od imovine** planirani su u 2019. godini u iznosu od 21,3 milijuna kuna. Na približno istoj razini planiran je navedeni prihod i u 2020. i 2021. godini, odnosno na razini od 21,1 milijuna kuna. Od ukupno planiranog iznosa prihoda od imovine u 2019. godini 20,9 milijuna se odnosi na prihode Županije, dok se 0,4 milijuna kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sklopu svojih prihoda od imovine planirala 2,2 milijuna kuna od financijske imovine (kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihoda iz dobiti trgovačkih društava u njenom vlasništvu) te 18,7 milijuna kuna od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja te prihodi od legalizacije).

Ukupan prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2019. godini u iznosu od 90,8 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planira s blagim padom od 0,1% i 0,2%, odnosno u iznosima od 90,7 i 90,6 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa za navedenu skupinu prihoda u 2019. godini Županija je planirala 7,0 milijuna kuna, od čega se gotovo cijeli iznos odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a tek 55.000,00 kuna na prihode po posebnim propisima. Proračunski korisnici su, u sklopu navedene skupine prihoda, u 2019. godini planirali 83,8 milijuna kuna prihoda po posebnim propisima.

Ukupan prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija planira se u 2019. godini u iznosu od 83,0 milijuna kuna da bi se u 2020. godini planirao s padom od 6,0%, odnosno u iznosu od 73,1 milijun kuna. U 2021. godini planira se rast navedene skupine prihoda po stopi od 3,0% tako da se u toj godini planira prihod u iznosu od 80,4 milijuna kuna. Ukupan iznos od navedene skupine prihoda u cijelosti se odnosi se na prihode proračunskih korisnika, pri čemu se većina odnosi na prihod od prodaje proizvoda, roba i pruženih usluga (80,6 milijuna kuna), a manji iznos na prihode od donacija (2,4 milijun kuna). Najveći dio prihoda od prodaje planirale su ustanove u zdravstvu (77,7 milijun kuna) i ustanove školstva (4,2 milijuna kuna).

Ukupan iznos prihoda od **HZZO-a temeljem ugovornih obveza** u cijelosti se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova i u 2019. godini su planirani u iznosu od 285,6 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 10,7 milijuna kuna ili 3,9% u odnosu na 2018. godinu. U iduće dvije godine planirani se blagi rast navedenog prihoda po stopama 0,4% i 0,3%.

Ukupni **prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** u 2019. godini na razini konsolidiranog proračuna iznose 0,8 milijuna kuna, od čega se 0,2 milijuna kuna odnosi na prihod Županije, a 0,6 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika i to ustanova zdravstva (0,5 milijuna kuna) i ustanova školstva (0,1 milijun kuna). U 2020. i 2021. godini navedeni prihod na razini konsolidiranog proračuna planiran je u iznosu od 0,7 milijuna kuna.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna planiran je u 2019. godini u iznosu od 0,2 milijun kuna, pri čemu se cjelokupni iznos odnosi na planirani prihod korisnika. U 2020. godini od prodaje nefinancijske imovine planiran je na razini konsolidiranog proračuna iznos od 10,8 milijuna kuna, pri čemu se gotovo cijeli iznos odnosi na prihod Doma zdravlja PGŽ od prodaje građevinskih

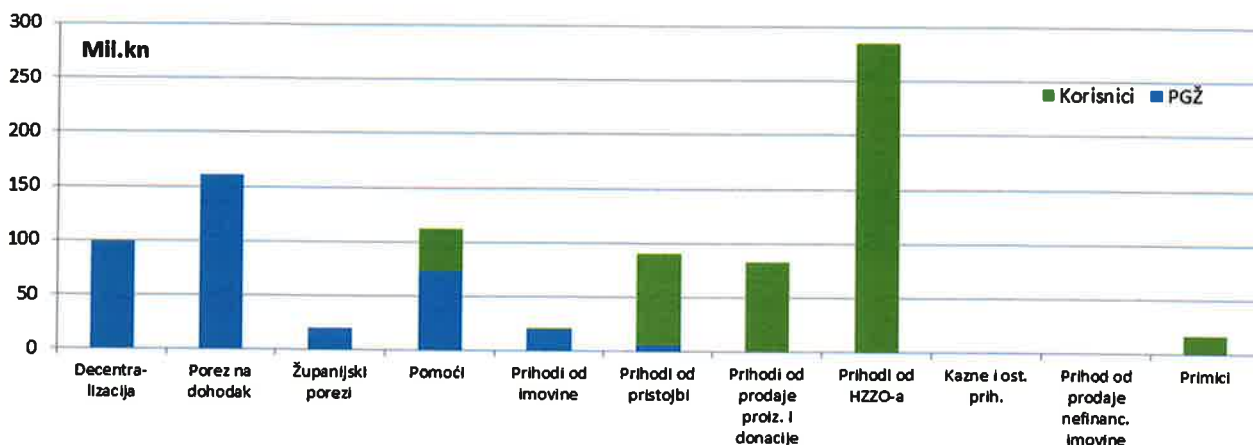
objekata (objekt Doma zdravlja u Novom Vinodolskom). U 2021. godini prihod od prodaje nefinancijske imovine ponovo se vraća na razinu od 0,2 milijuna kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 17,4 milijuna kuna od kojeg se 1,2 milijuna odnosi na primitke Županije, a ostatak od 16,2 milijuna kuna na primitke županijskih proračunskih korisnika. Županija u 2019. godini planira primitke od zaduživanja za potrebe nastavka projekta Energetska obnova zgrada osnovnih škola (0,7 milijuna kuna) za što je ishoda suglasnost ministra financija u 2018. godini te primitke od privatizacije trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. (0,5 milijuna kuna). Primici od financijske imovine i zaduživanja korisnika u 2019. godini odnose se na primitke od dugoročnog zaduživanja Doma zdravlja PGŽ (10,7 milijuna kuna) i Thallassotheapie Opatija (5,3 milijuna kuna) te primitke od kratkoročnog zaduživanja Prirodoslovnog muzeja (0,2 milijuna kuna).

U 2020. godini na razini konsolidiranog Proračuna planirani su **primici od financijske imovine i zaduživanja** u iznosu od 18,8 milijuna kuna od čega se 3,3 milijuna odnosi na planirano dugoročno zaduživanje Lječilišta Veli Lošinj, a ostatak na primitke Županije i to: 10,0 milijuna kuna od dugoročnog zaduživanja za projekt rekonstrukcije osnovne škole Jelenje-Dražice, 5,0 milijuna kuna od dugoročnog zaduživanja za izgradnju osnovne škole u Marinićima te 0,5 milijuna kuna od privatizacije trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.. Do kraja projiciranog razdoblja, odnosno u 2021. godini, Županija planira daljnje dugoročno zaduženje i to 8,1 milijun kuna za projekt rekonstrukcije osnovne škole Jelenje-Dražice te 15,0 milijuna kuna za izgradnju osnovne škole u Marinićima što sa 0,5 milijuna kuna od privatizacije trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. čini ukupno 23,6 milijuna kuna primitaka od financijske imovine i zaduživanja konsolidiranog Proračuna. U Prilogu IV ovog materijala dan je i analitički prikaz Računa financiranja koji sadrži pregled primitaka po korisnicima.

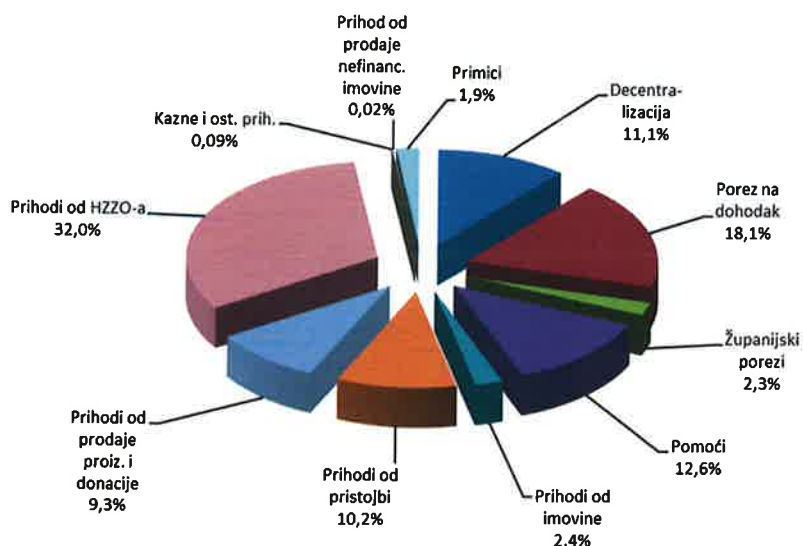
U Grafikonu 3. dan je pregled ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u 2019. godini s dodatnim prikazom na vlastite izvore Županije, odnosno vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Grafikon 3.: Vlastiti izvori Županije i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u konsolidiranom Proračunu za 2019. godinu



Struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu iskazana je u nastavku.

Grafikon 4.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu



4. RASHODI / IZDACI

Ukupni (konsolidirani) rashodi / izdaci Proračuna za 2019. godinu iznose 894,0 milijuna kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu. U sljedeće dvije godine konsolidirani rashodi i izdaci planiraju se na razini od 853,3 i 851,0 milijuna kuna.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2019. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je sljedeći:

- otplata zajmova i kredita;
- financijske obveze što proizlaze iz zakona, te odluka Županijske skupštine i Župana;

- financiranje zakonskog standarda ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Županije (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela Županije, političkih stranaka, vijeća nacionalnih manjina, te funkcioniranje upravnih tijela Županije);
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje nadstandardnih rashoda / izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

U nastavku se daje pregled konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji kao i izvorima financiranja.

Ekonomska klasifikacija

U Tablici 9. dan je prikaz konsolidiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Tablica 9.: Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2017. – 2021. godine

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3 Rashodi poslovanja	693.092.135,95	783.893.872,27	797.412.620,23	765.255.572,97	777.389.790,64
31 Rashodi za zaposlene	338.318.645,12	366.470.951,26	373.988.823,18	372.481.937,61	375.667.962,76
- županijska uprava	37.674.591,75	42.816.011,85	43.853.890,44	41.128.350,00	40.547.750,00
- proračunski korisnici (iz Proračuna)	36.362.417,73	39.271.533,46	41.300.733,17	41.370.269,02	43.527.270,17
- proračunski korisnici (vlastiti i namjenski prihodi)	264.281.635,64	284.383.405,95	288.834.199,57	289.983.318,59	291.592.942,59
32 Materijalni rashodi	266.151.887,88	313.108.411,92	310.332.683,27	291.023.484,39	296.161.342,91
34 Financijski rashodi	2.337.594,64	2.366.000,00	2.469.957,00	2.325.747,00	2.314.251,00
35 Subvencije	12.018.633,96	9.350.861,22	8.755.000,00	10.599.000,00	9.641.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.728.840,22	33.567.858,45	43.334.067,58	26.902.014,77	36.302.344,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.495.348,19	10.846.244,00	10.335.105,20	10.342.705,20	10.342.705,20
38 Ostali rashodi	38.041.185,94	48.173.545,42	48.196.984,00	51.580.684,00	46.960.184,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.902.601,13	132.852.811,73	85.297.105,77	71.149.067,03	66.724.185,36
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.688.044,17	6.788.316,00	11.305.274,00	16.933.360,00	6.869.024,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.988.316,00	11.305.274,00	16.933.360,00	6.869.024,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	753.682.781,25	923.525.000,00	894.015.000,00	853.338.000,00	850.983.000,00

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u 2019. godini u iznosu od 797,4 milijuna kuna i za 1,7% su veći u odnosu na 2018. godinu. Od navedenog iznosa 323,6 milijuna kuna odnosi se na rashode poslovanja financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 473,8 milijuna kuna odnosi na rashode poslovanja financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U 2020. godini rashodi ukupni rashodi poslovanja planiraju se uz smanjenje od 4,0%, odnosno na razinu od 765,3 milijuna kuna dok se u posljednjoj godini idućeg proračunskog razdoblja planiraju u iznosu od 777,4 milijuna kuna, odnosno uz rast od 1,6%.

Ukupni rashodi za zaposlene u 2019. godini planirani su na razini od 374,0 milijuna kuna od čega se 43,9 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlenike županijske uprave, 41,3 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirane iz vlastitih izvora Županije te 288,8 milijuna kuna na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. Ukupni rashodi za zaposlene smanjuju se u 2020. godini na 372,5 milijuna kuna (0,4%), dok se u 2021. godini povećavaju na 375,7 milijuna kuna (0,9%).

Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi povećavaju se u 2019. godini za 1,0 milijuna kuna ili 2,4%. Veći dio ovog povećanja (0,7 milijuna kuna ili 15,9%) odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene u sklopu provedbe EU projekata dok se plaće za redovan rad uprave povećavaju za 0,3 milijuna kuna ili 0,9%. U 2020. i 2021. godini rashodi za zaposlene u županijskoj upravi se, zbog smanjenja potreba u sklopu EU projekata, smanjuju za 6,2%, odnosno 1,4% na razinu od 41,1, odnosno, 40,5 milijuna kuna.

Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika, financirani iz vlastitih izvora Županije za 2019. godinu, odnose se kako slijedi: 0,04 milijuna kuna na vijeća nacionalnih manjina, 4,2 milijuna kuna na JU zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2,0 milijuna kuna na JU Priroda, 11,2 milijuna kuna na zdravstvene ustanove, 3,7 milijuna kuna na ustanove u školstvu, 0,9 milijuna kuna na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, 1,6 milijun kuna za JU Regionalna razvojnu agenciju, 1,4 milijuna kuna za Regionalnu energetska agenciju Kvarner, 9,4 milijuna kuna na ustanova u socijalnoj skrbi te 6,9 milijuna kuna na ustanove u kulturi.

Od ukupnih rashoda za zaposlene u 2019. godini financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (288,8 milijuna kuna) najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene u zdravstvenim (252,6 milijuna kuna) i ustanovama socijalne skrbi (24,9 milijuna kuna).

Ukupni **materijalni rashodi** konsolidiranog Proračuna u 2019. godini planirani su na razini od 310,3 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine planiraju s padom od 7,2% i rastom od 1,8%, odnosno na razini od 291,0 i 296,2 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda u 2019. godini 127,6 milijuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, dok se 182,7 milijuna kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Materijalne rashode u 2019. godini financirane iz vlastitih izvora Županije čini: 78,7 milijuna kuna rashodi za usluge, 29,2 milijuna kuna rashodi za materijal i energiju, 11,6 milijuna kuna naknade troškova zaposlenima, 0,3 milijuna kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te 7,8 milijuna kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Od ukupnih materijalnih rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika najveći se dio odnosi na zdravstvene ustanove (138,6 milijuna kuna), ustanove školstva (24,9 milijuna kuna) te ustanove u socijalnoj skrbi (15,1 milijun kuna).

Ukupni **financijski rashodi** planirani su u 2019. godini u iznosu od 2,5 milijuna kuna, dok se za iduće dvije godine navedeni rashodi smanjuju na iznos od 2,3 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa financijskih rashoda u 2019. godini 1,2 milijun kuna odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 1,3 milijuna kuna iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu ovih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije najveći dio se odnosi na kamate za primljene zajmove kredite (0,8 milijun kuna), a ostatak na ostale financijske rashode (0,4 milijun kuna).

Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijske uprave i oni su u 2019. godini planirani u iznosu od 8,7 milijuna kuna od čega se 4,5 milijuna kuna odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, a 4,2 milijuna kuna na subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. U iduće dvije godine prvo se planira povećanje subvencija u 2020. godini i to za 21,1% na razinu od 10,6 milijuna kuna, da bi se u 2021. godini planiralo njihovo smanjenje za 9,0%, odnosno na razinu od 9,6 milijuna kuna.

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** 2019. godini su planirani u iznosu od 43,3 milijuna kuna i u cijelosti se odnose na rashode financirane iz županijskih izvornih prihoda. Od navedenog ukupnog iznosa 15,4 milijuna kuna odnosi se na pomoći unutar općeg proračuna, 14,4 milijuna kuna na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 6,3 milijuna kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugi proračuna, 3,2 milijuna kuna na prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna te 4,0 milijuna kuna na pomoći inozemnim vladama. U 2020. godini rashodi za pomoći se, zbog smanjenja pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, značajno smanjuju i to za 37,9%, odnosno na razinu od 26,9 milijuna kuna, da bi se u 2021. godini pomoći opet povećale i to 34,9%, odnosno na razinu od 36,3 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirani su u 2019. godini u iznosu od 10,3 milijuna kuna, kao i u iduće dvije godine. Od ukupnog iznosa navedene skupine rashoda u 2019. godini 9,6 milijuna kuna odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije dok se preostalih 0,8 milijuna kuna odnosi na rashode proračunskih korisnika financiranih iz njihovih iz vlastitih i namjenskih prihoda.

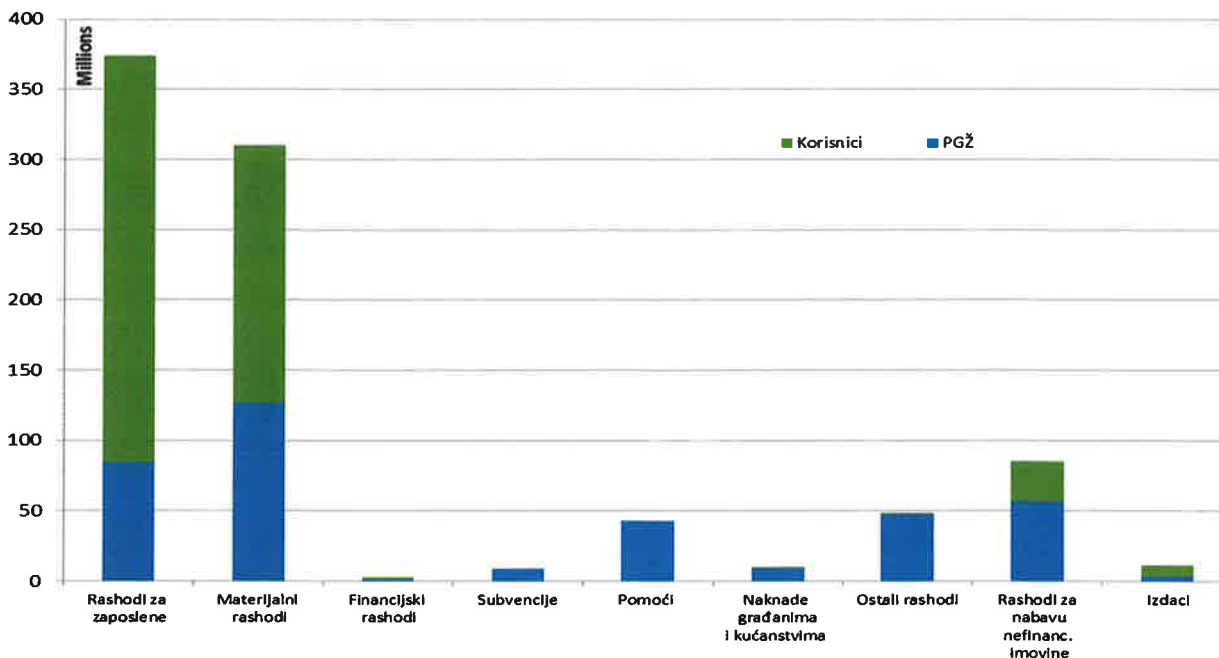
Ukupni **ostali rashodi** planirani su u 2019. godini na razini od 48,2 milijuna kuna, dok se u iduće dvije godine prvo planira rast navedenih rashoda u 2020. godini za 7,0%, odnosno na razinu od 51,6 milijun kuna, da bi se u 2021. godini navedeni rashodi smanjili za 9,0%, odnosno na razinu od 47,0 milijun kuna. Od ukupno navedenog iznosa ovih rashoda za 2019. godinu, 48,0 milijuna kuna se odnosi na rashode financiranih iz vlastitih izvora Županije pri čemu se 22,3 milijuna kuna planira za tekuće donacije, 8,4 milijuna kuna za kapitalne donacije, 15,5 milijuna kuna za kapitalne pomoći, 1,5 milijun kuna za izvanredne rashode te 0,3 milijuna kuna za kazne, penale i naknade štete. Preostali iznos od 0,2 milijuna kuna ostalih rashoda proračunski korisnici su planirali na teret vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2019. godini iznose 85,3 milijuna kuna i za 35,8% su manji nego prethodne godine. Od navedenog ukupnog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini, 57,3 milijuna kuna se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 28,0 milijuna kuna na rashode za nefinancijsku imovinu financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Od iznosa navedenih rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije, 24,2 milijuna kuna se odnosi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građ.objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, nematerijalna proizvedena imovina), 21,6 milijuna kuna na dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 11,5 milijuna kuna za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine. Od 28,0 milijuna kuna rashoda za nefinancijsku imovinu financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u 2019. godini najveći dio (20,6 milijuna kuna) se odnosi na rashode zdravstvenih ustanova te ustanova osnovnog i srednjeg školstva (2,4 milijuna kuna).

Planirani **izdaci** u 2019. godini iznose 11,3 milijuna kuna od čega se 3,7 milijuna kuna odnosi na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka, a 7,6 milijuna kuna na izdatke proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. Iznos izdataka financiran iz županijskih vlastitih izvora odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i to za otplatu glavnice kredita Thalassotherapie Crikvenice (2,0 milijuna kuna), za otplatu kredita za projekt energetske obnove zgrada škola (1,0 milijun kuna) te za otplatu glavnice zajma za izgradnju ŽCGO Marišćina (0,7 milijuna kuna). Izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika odnose se na planirane izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i to za Nastavni zavod za javno zdravstvo (4,2 milijuna kuna), Prirodoslovni muzej (1,4 milijun kuna), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja (1,2 milijuna kuna), Thalassoterapia Opatija (0,8 milijuna kuna) te Lječilište Veli Lošinj (15.986,00 kuna). U Prilogu IV ovog materijala dan je i analitički prikaz Računa financiranja koji sadrži pregled izdataka po korisnicima.

Na Grafikonu 5. dan je prikaz ukupnih rashoda i izdataka Proračuna za 2019. godinu na kojem je razvidno udio financiranja iz vlastitih izvora Županije te vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

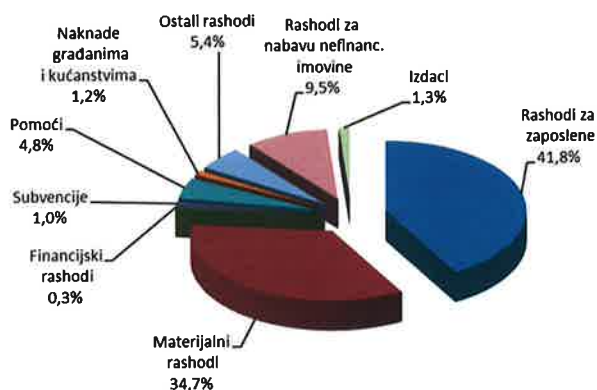
Grafikon 5.: Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2019. godinu



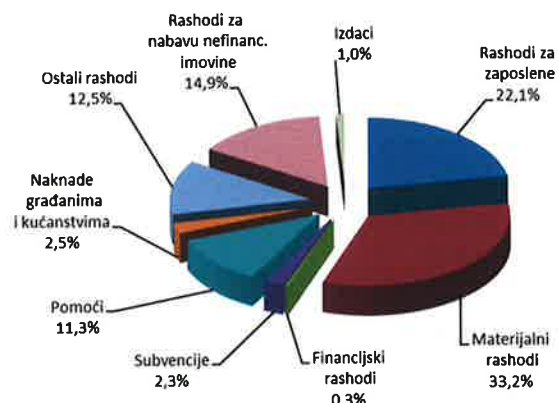
Na Grafikonu 6. dana je usporedba struktura konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2019. godini. Iz navedenog Grafikona je razvidno da u konsolidiranom Proračunu za 2019. godinu najdominantniju ulogu imaju rashodi za zaposlene s udjelom od 41,8% u ukupnim rashodima i izdacima te materijalni rashodi s udjelom od 34,7%. U konsolidiranom Proračunu za 2019. godinu udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 9,5%. Ako se promatra struktura rashoda i izdataka Županije, bez uključenih rashoda i izdataka financiranih na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, najveći udjel imaju materijalni rashodi (33,2%), nakon kojih slijede kapitalni, odnosno rashodi za zaposlen (21,1%). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 14,9% ukupnih rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Grafikon 6.: Usporedba struktura konsolidiranih i rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije u 2019. godini

Struktura konsolidiranih rashoda i izdataka



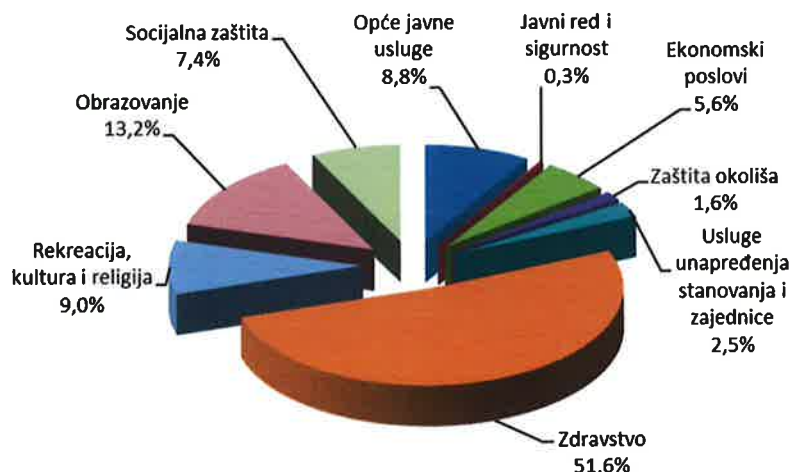
Struktura rashoda i izdataka izvornog Proračuna



Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode (bez izdataka) za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura rashoda (bez izdataka) Proračuna za 2019 godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da u 2019. godini 51,6% konsolidiranih rashoda i izdataka Proračuna usmjereno u zdravstvo, 13,2% u obrazovanje, 9,0% u rekreaciju, kulturu i religiju te 8,8% u opće javne usluge.

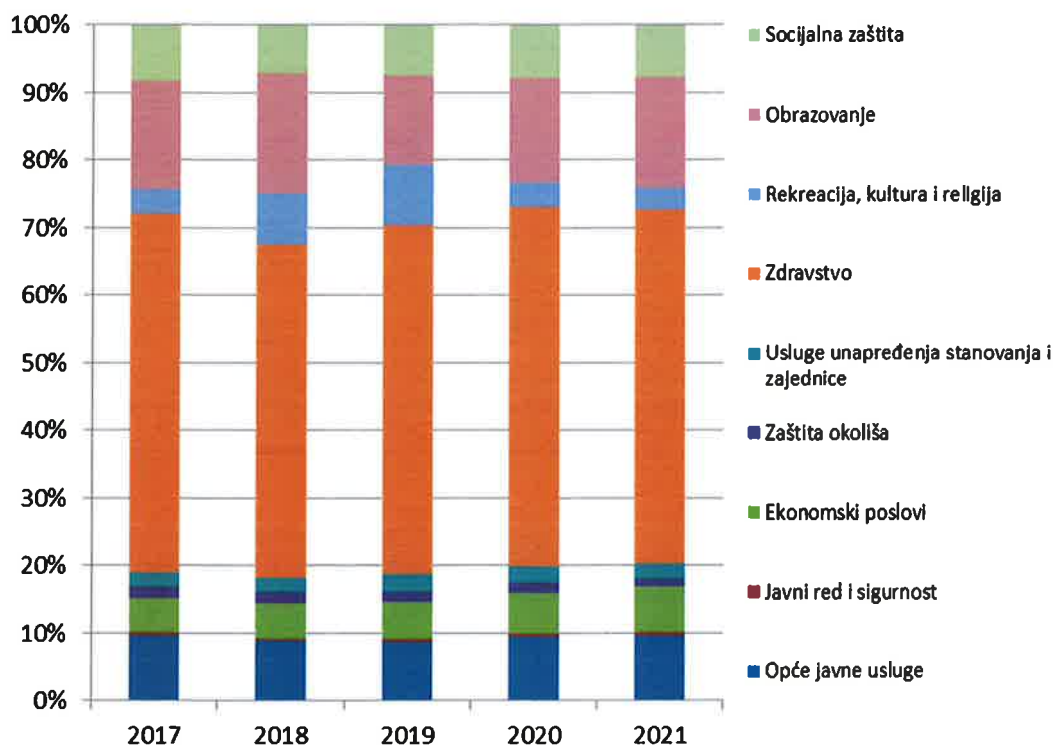
Grafikon 7.: Struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na Grafikonu 8. prikazana je struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2018. – 2021. godine. Iz grafikona je razvidno da se u odnosu na 2018. godinu struktura rashoda za 2018. prema funkcijama

mijenja na način da se smanjuju udjeli funkcija obrazovanja (4,6% - zbog smanjenja sredstava za projekt energetske obnove zgrada osnovnih škola) i općih javnih usluga (za 0,1%) dok se povećavaju udjeli funkcije zdravstva (2,3%), rekreacije, kulture i religije (za 1,3%), socijalne zaštite (0,4%), unapređenja stanovanja i zajednice (0,4%) te funkcije ekonomskih poslova (za 0,3%). U 2020. godini značajno se, zbog smanjenja planiranih sredstava za EU projekte, a prije svega projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, smanjuje udio funkcija rekreacije, kulture i religije i to za 5,3%. Najveće povećanje u 2020. godini bilježi funkcija obrazovanja (2,2%) i zdravstva (1,5%). U 2021. godini nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.

Grafikon 8.: Struktura rashoda Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2017. – 2021. godine prema funkcijskoj klasifikaciji



U prilogu se daje i pregled rashoda Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji (Prilog II).

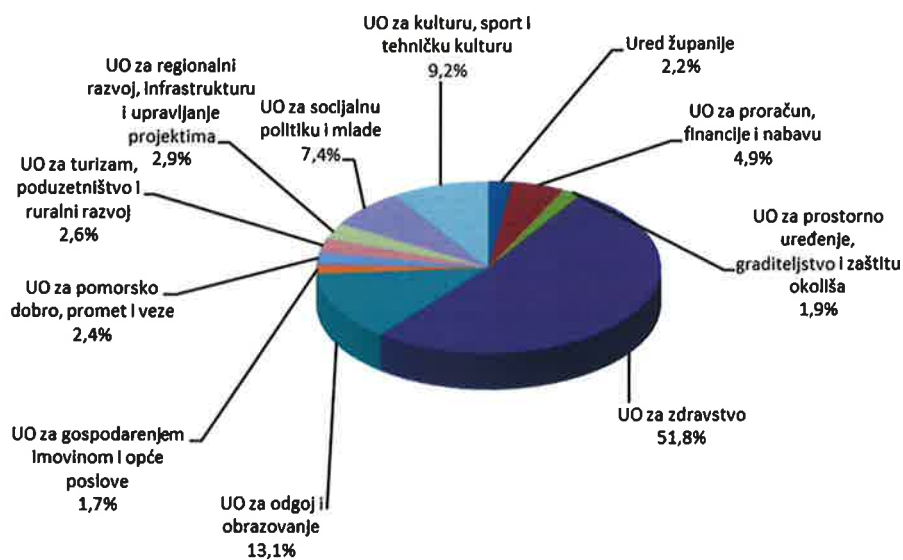
Organizacijska klasifikacija

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna kojima su proračunska sredstva u razdoblju 2017. – 2021. godine raspoređena kako slijedi:

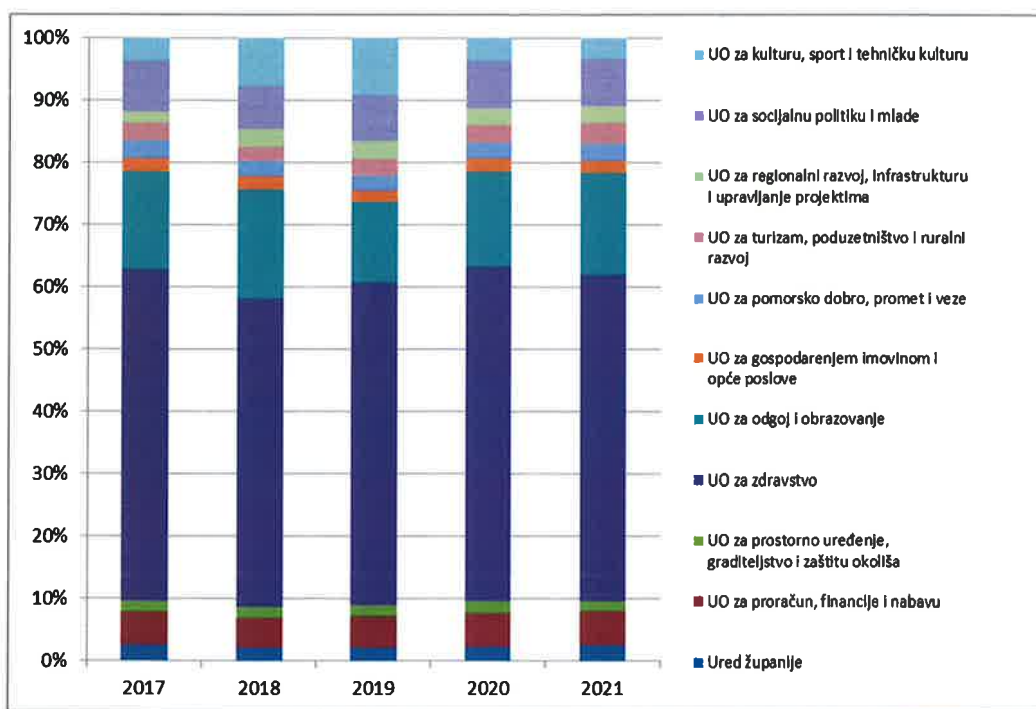
Tablica 10.: Raspored sredstava po upravnim tijelima Županije za razdoblje 2017. - 2021. godine

Razdjel /glava	Upravna tijela	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	Ured županije	19.640.341,33	19.642.000,00	19.771.000,00	20.233.000,00	21.966.000,00
1.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	12.930.816,27	12.745.500,00	13.326.000,00	13.323.000,00	15.192.000,00
1.2.	Ured	6.009.525,79	6.176.500,00	5.812.000,00	6.198.000,00	6.062.000,00
1.3.	Ured unutarnje revizije	32.172,34	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.4.	Vijeća nacionalnih manjina	667.826,93	677.000,00	590.000,00	669.000,00	669.000,00
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	39.312.035,52	43.771.000,00	44.118.000,00	44.844.000,00	45.274.000,00
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.008.802,66	16.596.000,00	16.611.000,00	16.496.000,00	14.105.000,00
3.1.	Upravni odjel	600.326,75	1.209.318,53	999.550,00	1.000.000,00	999.600,00
3.2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	7.559.199,78	8.184.581,47	8.406.450,00	8.578.100,00	8.748.100,00
3.3.	JU "Priroda"	4.849.276,13	7.202.100,00	7.205.000,00	6.917.900,00	4.357.300,00
4.	Upravni odjel za zdravstvo	401.538.406,19	456.177.000,00	462.810.000,00	458.882.000,00	446.738.000,00
4.1.	Upravni odjel	2.923.448,99	6.737.928,80	4.712.687,26	2.999.931,99	2.973.920,74
4.2.	Županijske ustanove zdravstva	398.614.957,20	449.439.071,20	458.097.312,74	455.882.068,01	443.764.079,26
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	119.448.327,91	163.310.000,00	116.950.000,00	130.995.000,00	139.215.000,00
5.1.	Upravni odjel	1.472.260,50	1.339.729,59	1.331.583,53	1.331.570,55	1.331.679,55
5.3.	Županijske ustanove osnovnog školstva	62.759.418,74	104.811.766,31	61.225.465,55	73.326.335,75	82.843.335,75
5.5.	Županijske ustanove srednjeg školstva	55.216.648,67	57.158.504,10	54.392.950,92	56.337.093,70	55.039.984,70
6.	Upravni odjel za gospodarenjem imovinom i opće poslove	15.273.242,69	19.484.000,00	15.465.000,00	16.902.000,00	17.000.000,00
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	22.585.648,03	23.173.000,00	21.401.000,00	21.885.000,00	23.712.000,00
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	19.478.240,90	19.639.000,00	23.294.000,00	24.082.000,00	27.582.000,00
8.1.	Upravni odjel	16.595.806,37	16.869.000,00	20.536.500,00	21.332.000,00	24.827.000,00
8.2.	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	2.882.434,53	2.770.000,00	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	13.522.283,26	26.669.000,00	25.650.000,00	22.661.000,00	22.690.000,00
9.1.	Upravni odjel	13.522.283,26	22.082.000,00	20.497.000,00	17.476.000,00	17.405.000,00
9.3.	JU Regionalna razvojna agencija PGŽ		1.999.000,00	2.773.000,00	2.785.000,00	2.885.000,00
9.4.	Regionalna energetska agencija Kvarner		2.588.000,00	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	62.376.210,75	64.267.000,00	65.711.000,00	65.072.000,00	64.919.000,00
10.1.	Upravni odjel	8.839.457,98	9.725.209,95	9.404.698,00	9.673.882,00	9.673.882,00
10.2.	Županijske ustanove u socijalnoj skrbi	53.536.752,77	54.541.790,05	56.306.302,00	55.398.118,00	55.245.118,00
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	27.499.242,01	70.797.000,00	82.234.000,00	31.286.000,00	27.782.000,00
11.1.	Upravni odjel	15.506.762,58	49.727.132,13	62.893.200,00	19.740.000,00	15.130.080,00
11.2.	Županijske ustanove u kulturi	11.992.479,43	21.069.867,87	19.340.800,00	11.546.000,00	12.651.920,00
U K U P N O :		753.682.781,25	923.525.000,00	894.015.000,00	853.338.000,00	850.983.000,00

Grafikon 9.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



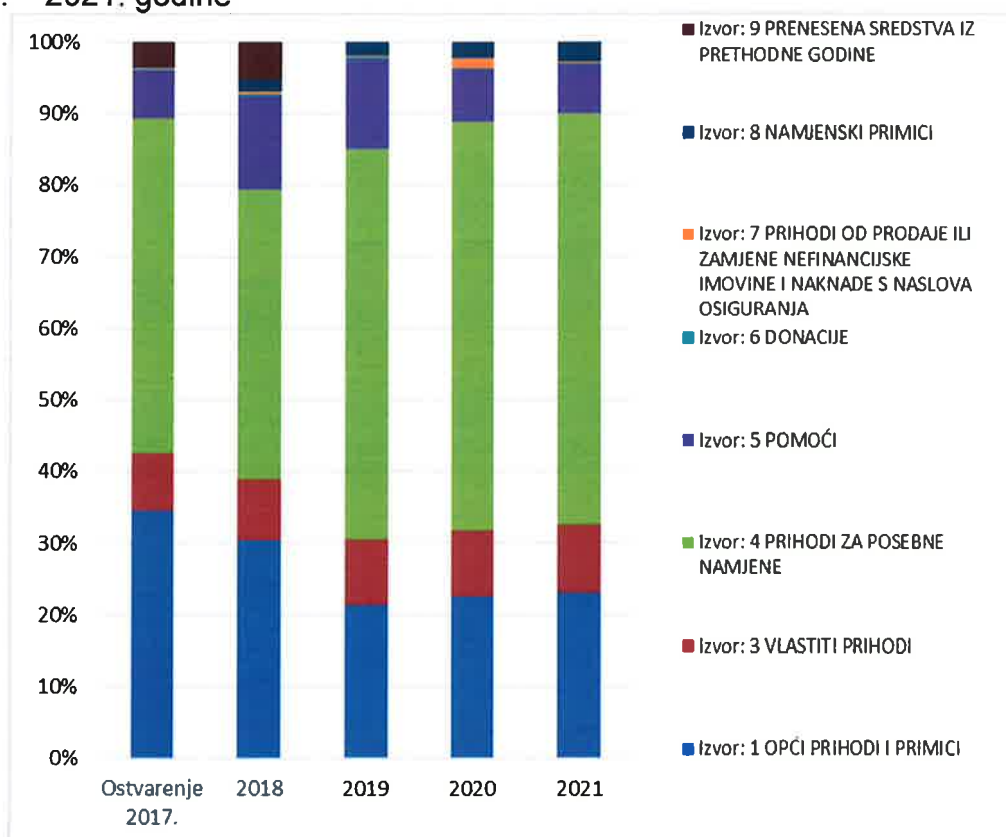
Grafikon 10.: Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2017. – 2021. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



Izvori financiranja

U Grafikonu 11. dan je pregled strukture izvora financiranja Proračuna u razdoblju 2018. – 2021. godine iz kojeg je vidljivo da je izvor prihoda za posebne namjene najznačajniji izvor Proračuna tako da u sljedećem trogodišnjem razdoblju čini u prosjeku 56,4% ukupnih izvora Proračuna. Izvor 1- opći prihodi i primici predstavlja jedini nenamjenski izvor financiranja i on u sljedećem trogodišnjem razdoblju čini u prosjeku 22,4% ukupnih izvora konsolidiranog proračuna. Značajno smanjenje u 2019. godini navedenog izvora u odnosu na 2018. godinu dogodio se zbog promjene šifre izvora za decentralizirane funkcije. Naime, do 2019. godine izvor za decentralizirane funkcije vodio se pod oznakom 112 unutar izvora 1 iako je riječ o strogo namjenskim sredstvima, a sve zbog činjenice da je do prije nekoliko godina dominantan izvor za ta sredstva bila ustupljena stopa od poreza na dohodak. Sa smanjivanjem udjela poreza na dohodak, a cijeneći strogu namjenu tih sredstava, izvor za decentralizirana sredstva je prebačen u sklop izvora 4 – Prihodi za posebne namjene.

Grafikon 11.: Struktura izvora financiranja Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2017. – 2021. godine



U prilogu se daje i pregled proračunskih sredstava po izvorima i to: prihoda/primitaka i rashoda/izdataka po izvorima (Prilog I) te proračunskih sredstava prema nositeljima i proračunskim korisnicima razrađenih po izvorima (Prilog III).

U razdoblju od 31.10. do 9.11.2018. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da je na internetskim stranicama Županije prezentiran Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Tijekom internetske javne rasprave dan je jedan prijedlog i to od strane Vatrogasne zajednice PGŽ na Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koji

nije prihvaćen i o čemu je sastavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu V.

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 12. studenog 2018. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog proračuna, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 39. stavka 1. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na _____. sjednici _____ 2018. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

Prilog I - Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	275.022.645,31	282.476.013,96	102,71	191.402.642,03	67,76	193.432.155,24	101,06	196.863.486,76	101,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.022.645,31	282.476.013,96	102,71	191.402.642,03	67,76	193.432.155,24	101,06	196.863.486,76	101,77
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	66.836.007,39	76.786.762,30	114,89	81.674.750,64	106,37	77.304.639,61	94,65	79.775.794,99	103,20
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	66.836.007,39	76.786.762,30	114,89	81.674.750,64	106,37	77.304.639,61	94,65	79.775.794,99	103,20
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.889.720,46	375.240.058,08	105,44	487.251.374,08	129,85	488.276.723,36	100,21	489.353.423,36	100,22
Izvor: 41 Namjenski prihodi	21.130.240,85	20.825.000,00	98,56	19.270.000,00	92,53	19.000.000,00	98,60	19.000.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	334.759.479,61	354.415.058,08	105,87	368.547.174,08	103,99	369.842.523,36	100,35	370.919.223,36	100,29
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				99.434.200,00		99.434.200,00	100,00	99.434.200,00	100,00
Izvor: 5 POMOCI	53.327.474,40	120.376.276,59	225,73	112.811.062,30	93,72	62.527.109,59	55,43	59.247.253,69	94,75
Izvor: 51 Pomoći	23.833.957,30	71.598.227,67	300,40	73.335.321,75	102,43	29.862.699,50	40,72	28.914.725,20	96,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.493.517,10	48.778.048,92	165,39	39.475.740,55	80,93	32.664.410,09	82,75	30.332.528,49	92,86
Izvor: 6 DONACIJE	2.297.530,03	3.919.367,06	170,59	2.408.475,75	61,45	1.788.982,00	74,28	1.585.252,00	88,61
Izvor: 61 Donacije	150.505,02	500.000,00	332,21						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.147.025,01	3.419.367,06	159,26	2.408.475,75	70,44	1.788.982,00	74,28	1.585.252,00	88,61
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.630.935,87	2.658.709,33	163,02	1.113.501,20	41,88	11.708.390,20	1.051,49	1.057.789,20	9,03
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	1.316.103,61	1.032,19						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.503.429,47	1.342.605,72	89,30	1.113.501,20	82,94	11.708.390,20	1.051,49	1.057.789,20	9,03
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	3.754.391,98	14.839.900,00	395,27	16.911.380,00	113,96	18.300.000,00	108,21	23.100.000,00	126,23
Izvor: 82 Namjenski primici	1.440.491,97	13.435.000,00	932,67	700.000,00	5,21	15.000.000,00	2.142,86	23.100.000,00	154,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.313.900,01	1.404.900,00	60,72	16.211.380,00	1.153,92	3.300.000,00	20,36		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	758.758.705,44	876.297.087,32	115,49	893.573.186,00	101,97	853.338.000,00	95,50	850.983.000,00	99,72
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	261.483.405,68	282.476.013,96	108,03	191.402.642,03	67,76	193.432.155,24	101,06	196.863.486,76	101,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.483.405,68	282.476.013,96	108,03	191.402.642,03	67,76	193.432.155,24	101,06	196.863.486,76	101,77
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	58.515.789,49	76.786.762,30	131,22	81.674.750,64	106,37	77.304.639,61	94,65	79.775.794,99	103,20
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	58.515.789,49	76.786.762,30	131,22	81.674.750,64	106,37	77.304.639,61	94,65	79.775.794,99	103,20
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	354.131.699,66	374.863.784,42	105,85	487.251.374,08	129,98	488.276.723,36	100,21	489.353.423,36	100,22
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.126.940,13	20.825.000,00	108,88	19.270.000,00	92,53	19.000.000,00	98,60	19.000.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	335.004.759,53	354.038.784,42	105,68	368.547.174,08	104,10	369.842.523,36	100,35	370.919.223,36	100,29
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				99.434.200,00		99.434.200,00	100,00	99.434.200,00	100,00
Izvor: 5 POMOCI	49.841.806,22	120.128.076,02	241,02	113.252.876,30	94,28	62.527.109,59	55,21	59.247.253,69	94,75
Izvor: 51 Pomoći	21.267.933,28	71.598.227,67	336,65	73.335.321,75	102,43	29.862.699,50	40,72	28.914.725,20	96,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	28.573.872,94	48.529.848,35	169,84	39.475.740,55	81,34	32.664.410,09	82,75	30.332.528,49	92,86
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		441.814,00							
Izvor: 6 DONACIJE	1.659.939,31	3.919.367,06	236,12	2.408.475,75	61,45	1.788.982,00	74,28	1.585.252,00	88,61
Izvor: 61 Donacije	150.505,02	500.000,00	332,21						

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.509.434,29	3.419.367,06	226,53	2.408.475,75	70,44	1.788.982,00	74,28	1.585.252,00	88,61
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMIJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.326.470,70	2.658.709,33	200,43	1.113.501,20	41,88	11.708.390,20	1.051,49	1.057.789,20	9,03
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	1.316.103,61	1.032,19						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.198.964,30	1.342.605,72	111,98	1.113.501,20	82,94	11.708.390,20	1.051,49	1.057.789,20	9,03
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	1.754.548,22	14.839.900,00	845,80	16.911.380,00	113,96	18.300.000,00	108,21	23.100.000,00	126,23
Izvor: 82 Namjenski primici	1.440.491,97	13.435.000,00	932,67	700.000,00	5,21	15.000.000,00	2.142,86	23.100.000,00	154,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	314.056,25	1.404.900,00	447,34	16.211.380,00	1.153,92	3.300.000,00	20,36		
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	24.969.121,97	47.852.386,91	191,65						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.906.605,54	21.454.848,48	180,19						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	13.062.516,43	26.397.538,43	202,09						
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	753.682.781,25	923.525.000,00	122,53	894.015.000,00	96,80	853.338.000,00	95,45	850.983.000,00	99,72

Prilog II - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	73.739.438,03	110,69	77.459.666,79	94,90	79.840.805,24	103,07	82.373.898,29	103,17
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	16.036.252,34	93,62	13.583.868,00	90,48	14.354.198,00	105,67	16.338.278,00	113,82
Funk. klas: 013 Opće usluge	56.003.561,11	116,11	62.574.798,79	96,23	63.884.607,24	102,09	64.383.620,29	100,78
Funk. klas: 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			105.000,00	-	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 017 Transakcije vezane za javni dug	1.037.007,51	40,50	370.000,00	88,10	470.000,00	127,03	470.000,00	100,00
Funk. klas: 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	662.617,07	174,99	826.000,00	71,24	1.027.000,00	124,33	1.077.000,00	104,87
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.518.821,67	105,01	2.745.000,00	103,78	3.090.000,00	112,57	2.844.000,00	92,04
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	2.153.164,25	99,85	2.350.000,00	109,30	2.650.000,00	112,77	2.400.000,00	90,57
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	365.657,42	135,37	395.000,00	79,80	440.000,00	111,39	444.000,00	100,91
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	39.137.819,78	124,24	49.714.350,00	102,24	50.701.895,30	101,99	57.325.380,00	113,06
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.455.999,58	65,25	2.668.500,00	118,34	3.593.500,00	134,66	3.660.000,00	101,85
Funk. klas: 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.619.655,91	102,82	4.815.500,00	101,38	4.981.400,00	103,45	4.980.200,00	99,98
Funk. klas: 045 Promet	15.536.037,84	113,87	16.598.000,00	93,82	16.160.000,00	97,36	17.403.000,00	107,69
Funk. klas: 046 Komunikacije	799.352,95	30,02	50.000,00	20,83	750.000,00	1.500,00	700.000,00	93,33
Funk. klas: 047 Ostale industrije	7.765.380,05	108,54	13.629.164,00	161,70	11.483.495,30	84,26	16.076.580,00	139,56
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.961.393,45	190,49	7.129.000,00	53,76	8.958.500,00	125,66	8.355.600,00	93,27
Funk. klas: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.999.000,00		4.824.186,00	241,33	4.775.000,00	98,98	6.200.000,00	129,84
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	13.025.632,07	111,60	13.692.000,00	94,19	12.239.900,00	89,39	10.179.300,00	83,16
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	5.402.191,62	69,43	3.100.000,00	82,64	2.600.000,00	83,87	2.600.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	5.484.307,66	153,58	8.340.000,00	99,02	7.417.900,00	88,94	4.857.300,00	65,48
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.139.132,79	110,47	2.252.000,00	95,30	2.222.000,00	98,67	2.722.000,00	122,50
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	15.460.822,62	19,59	19.591.376,31	126,72	22.213.450,00	113,38	21.233.100,00	95,59
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	378.424,30	163,01	523.000,00	84,78	510.000,00	97,51	510.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	15.082.398,32	125,81	21.690.450,00	114,31	20.723.100,00	95,54	19.123.300,00	92,28
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	401.182.742,24	451,92	451.923.360,26	112,65	444.287.708,01	97,53	442.234.055,26	99,54
Funk. klas: 072 Službe za vanjske pacijente	375.516.912,95	108,41	425.632.572,55	104,56	405.400.986,96	95,25	409.894.973,21	101,11
Funk. klas: 073 Bolničke službe	185.974,74	82,52	152.417,00	99,32	151.207,00	99,21	150.211,00	99,34
Funk. klas: 074 Službe javnog zdravstva	17.209.168,30	174,04	17.648.032,00	58,92	26.733.160,00	151,48	20.322.702,00	76,02
Funk. klas: 075 Istraživanje i razvoj zdravstva	8.167.314,84	150,46	10.826.277,19	88,10	10.738.354,05	99,19	10.602.169,05	98,73
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	103.371,41	2.368,16	1.264.000,00	51,63	1.264.000,00	100,00	1.264.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.295.593,49	70,60	70.607.272,77	258,68	31.106.000,00	39,13	27.551.920,00	88,57
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	9.369.076,07	108,04	8.269.000,00	81,69	8.880.000,00	107,39	9.300.000,00	104,73
Funk. klas: 082 Službe kulture	16.264.919,19	179,61	27.399.412,00	93,79	21.586.000,00	78,78	17.701.920,00	82,01
Funk. klas: 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.800,00							

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.		2020 / 2019	Projekcija 2021.		2021 / 2020
						2020.	2019		2021.	2020	
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.644.798,23	31.270.500,00	1.901,18	43.818.200,00	140,13	640.000,00	1,46	550.000,00	85,94		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	118.872.046,99	162.948.550,82	137,08	116.303.416,47	71,37	128.972.429,45	110,89	137.192.320,45	106,37		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.388.670,87	104.158.338,96	166,95	59.991.603,11	57,60	71.152.473,31	118,60	80.669.473,31	113,38		
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	42.120.486,10	43.548.755,58	103,39	41.202.114,00	94,61	43.183.314,70	104,81	41.886.205,70	97,00		
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	629.921,36	641.000,00	101,76	641.000,00	100,00	641.000,00	100,00	641.000,00	100,00		
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	12.497.827,32	13.039.799,54	104,34	12.954.566,92	99,35	12.917.509,00	99,71	12.917.509,00	100,00		
Funk. klas: 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		265.000,00		436.000,00	164,53	0,00	0,00	0,00			
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.235.141,34	1.295.656,74	104,90	1.078.132,44	83,21	1.078.132,44	100,00	1.078.132,44	100,00		
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	62.449.864,36	64.240.690,05	102,87	65.571.932,00	102,07	64.932.802,00	99,03	64.779.802,00	99,76		
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	4.830.346,33	4.972.154,03	102,94	5.368.000,00	107,96	5.407.000,00	100,73	5.427.000,00	100,37		
Funk. klas: 102 Starost	48.297.078,09	48.869.936,02	101,19	50.807.302,00	103,96	49.843.118,00	98,10	49.670.118,00	99,65		
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	1.099.027,07	1.626.000,00	147,95	1.444.530,00	88,84	1.750.500,00	121,18	1.750.500,00	100,00		
Funk. klas: 106 Stanovanje	1.323.350,00	1.461.100,00	110,41	1.461.100,00	100,00	1.461.100,00	100,00	1.461.100,00	100,00		
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.706,42	500.000,00	191,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.639.356,45	6.811.500,00	102,59	6.491.000,00	95,29	6.471.084,00	99,69	6.471.084,00	100,00		
SVEUKUPNO:	753.682.781,25	916.736.684,00	121,63	882.709.726,00	96,29	836.404.640,00	94,75	844.113.976,00	100,92		

**RASPORED SREDSTAVA PRORAČUNA PGŽ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
PREMA NOSITELJIMA, PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO	753.682.781,25	923.525.000,00	122,53	894.015.000,00	96,80	853.338.000,00	95,45	850.983.000,00	99,72
UPRAVNA TIJELA	165.645.070,26	271.330.968,42	163,80	245.951.500,26	90,65	208.409.666,01	84,74	223.483.785,76	107,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.101.478,16	152.480.008,92	119,03	139.995.654,54	91,81	139.591.766,24	99,71	145.613.860,29	104,31
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.539.874,98	17.655.000,00	100,66	17.270.000,00	97,82	17.300.000,00	100,17	17.300.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				17.688.307,00	-	19.688.307,00	111,31	19.688.307,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	14.376.505,94	68.532.788,39	476,70	70.297.538,72	102,58	26.829.592,77	38,17	25.881.618,47	96,47
Izvor: 61 Donacije		500.000,00	-		0,00				
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40	16.103,61	12,63		0,00				
Izvor: 82 Namjenski primici	1.440.491,97	13.435.000,00	932,67	700.000,00	5,21	5.000.000,00	714,29	15.000.000,00	300,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.059.212,81	18.712.067,50	460,98		0,00				
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	588.037.710,99	652.194.031,58	110,91	648.063.499,74	99,37	644.928.333,99	99,52	627.499.214,24	97,30
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE									
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	667.826,93	677.000,00	101,37	590.000,00	87,15	669.000,00	113,39	669.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	667.826,93	677.000,00	101,37	590.000,00	87,15	669.000,00	113,39	669.000,00	100,00
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA									
RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	7.559.199,78	8.184.581,47	108,27	8.406.450,00	102,71	8.578.100,00	102,04	8.748.100,00	101,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.178.775,94	7.784.500,00	108,44	8.050.000,00	103,41	8.400.000,00	104,35	8.570.000,00	102,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	292.609,04	303.200,00	103,62	325.450,00	107,34	160.100,00	49,19	160.100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	81.744,72	50.665,00	61,98	31.000,00	61,19	18.000,00	58,06	18.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.070,08		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		46.216,47	-		0,00				
RKP br.: 42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	4.849.276,13	7.202.100,00	148,52	7.205.000,00	100,04	6.917.900,00	96,02	4.357.300,00	62,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.250.800,09	3.627.800,00	111,60	4.676.591,02	128,91	4.926.542,53	105,34	3.997.000,00	81,13
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.466,28	266.520,08	205,86	358.359,65	134,46	358.282,62	99,98	358.300,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	859.279,53	2.485.220,00	289,22	2.168.049,33	87,24	1.631.074,85	75,23		0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	-	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00

Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine 229.468,18 23.943,75 10,43 0,00
 Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici 380.262,05 796.616,17 209,49 0,00

Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	137.515.385,35	157.767.320,00	114,73	166.212.192,74	105,35	163.667.222,01	98,47	158.495.808,26	96,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.462.035,60	4.651.200,00	49,16	2.451.200,00	52,70	2.455.300,00	100,17	2.455.300,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.664.202,54	13.375.606,30	154,38	10.458.207,75	78,19	10.458.207,75	100,00	10.458.207,75	100,00
Izvor: 41 Namjenski prihodi		500.000,00	-		0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	114.321.469,16	127.674.771,70	111,68	131.165.127,84	102,73	131.305.127,84	100,11	131.305.127,84	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				4.000.000,00	-	2.000.000,00	50,00	7.800.000,00	390,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.585.902,13	7.385.822,00	161,05	6.547.688,40	88,65	6.303.586,42	96,27	5.982.172,67	94,90
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	36.261,95	118.000,00	325,41	744.988,75	631,33	300.000,00	40,27	300.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	445.513,97	25.000,00	5,61	195.000,00	780,00	10.845.000,00	5.561,54	195.000,00	1,80
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				10.650.000,00	-		0,00		
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		4.036.920,00	-		0,00				
RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	44.123.942,27	49.633.424,00	112,49	52.549.000,00	105,87	53.231.000,00	101,30	48.726.800,00	91,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.048.998,49	618.000,00	58,91	592.000,00	95,79	2.692.000,00	454,73	192.000,00	7,13
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	398.824,50	458.000,00	114,84	364.000,00	79,48	364.000,00	100,00	364.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.949.019,86	38.409.000,00	109,90	41.663.542,00	108,47	42.360.300,00	101,67	42.986.000,00	101,48
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				7.133.658,00	-	4.890.858,00	68,56	2.500.000,00	51,12
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.516.862,60	2.524.000,00	100,28	2.742.000,00	108,64	2.869.500,00	104,65	2.631.000,00	91,69
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	366.026,18	200.000,00	54,64		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	56.804,20	61.000,00	107,39	53.800,00	88,20	54.342,00	101,01	53.800,00	99,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.787.406,44	7.363.424,00	153,81		0,00				
RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	62.630.351,51	63.816.955,00	101,89	66.241.628,00	103,80	60.936.179,00	91,99	61.586.087,00	101,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.905.500,00	8.977.500,00	69,56	8.172.500,00	91,03	8.172.500,00	100,00	8.172.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.917.617,24	30.583.530,00	139,54	33.470.725,00	109,44	29.334.801,00	87,64	28.988.439,00	98,82
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.999.413,56	21.634.054,00	86,54	19.662.283,00	90,89	19.662.283,00	100,00	19.662.283,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				2.800.000,00	-	1.800.000,00	64,29	3.000.000,00	166,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.275.739,13	1.819.316,00	79,94	1.622.865,00	89,20	1.622.865,00	100,00	1.622.865,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	84.932,74	458.102,00	539,37	373.255,00	81,48	203.730,00	54,58	0,00	0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	140.146,85	147.675,00	105,37	140.000,00	94,80	140.000,00	100,00	140.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	14.056,25		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	92.945,74	196.778,00	211,71		0,00				
RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	54.706.003,81	53.784.389,18	98,32	54.795.599,00	101,88	53.929.974,00	98,42	57.167.649,00	106,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.090.304,66	2.054.613,00	50,23	656.000,00	31,93	1.962.140,00	299,11	1.500.000,00	76,45

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	375.242,00	1.759.410,00	468,87	2.973.900,00	169,03	2.610.900,00	87,79	3.073.900,00	117,73
Izvor: 41 Namjenski prihodi	1.587.065,15	2.670.000,00	168,24	2.000.000,00	74,91	1.700.000,00	85,00	1.700.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.015.112,00	44.039.708,00	102,38	44.368.684,00	100,75	44.368.684,00	100,00	44.368.684,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				3.000.000,00	-	1.500.000,00	50,00	4.733.658,00	315,58
Izvor: 51 Pomoći	280.350,00	272.058,00	97,04	300.000,00	110,27	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	352.269,00	1.142.695,00	324,38	1.381.415,00	120,89	1.372.650,00	99,37	1.375.807,00	100,23
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	120.313,00	124.400,00	103,40		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	132.386,00	111.600,00	84,30	115.600,00	103,58	115.600,00	100,00	115.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.740.750,00	4.696,18	0,10		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	12.212,00	1.605.209,00	13.144,52		0,00				
RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	8.941.052,90	24.468.430,17	273,66	10.994.560,00	44,93	23.832.360,00	216,77	13.274.060,00	55,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.785.272,80	15.614.171,65	874,61	2.029.060,00	12,99	2.524.060,00	124,40	2.524.060,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.653.340,96	3.663.444,00	100,28	5.115.500,00	139,64	5.115.500,00	100,00	7.200.000,00	140,75
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.490.504,73	2.155.000,00	86,53	2.450.000,00	113,69	2.550.000,00	104,08	2.550.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.400.000,00	-	10.342.800,00	738,77	1.000.000,00	9,67
Izvor: 51 Pomoći	500.000,00	700.000,00	140,00		0,00				
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nalova osiguranja		1.300.000,00	-		0,00	3.300.000,00	-		0,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici									
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	310.863,76	739.074,52	237,75		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	201.070,65	296.740,00	147,58		0,00				
RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	61.562.001,77	64.159.420,00	104,22	73.280.000,00	114,22	66.180.000,00	90,31	68.280.000,00	103,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.352.209,00	1.152.209,00	34,37		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.515.205,50	14.430.000,00	125,31	16.230.000,00	112,47	16.330.000,00	100,62	16.530.000,00	101,22
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.520.924,60	45.400.000,00	104,32	47.200.000,00	103,96	47.500.000,00	100,64	47.900.000,00	100,84
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				3.200.000,00	-	1.000.000,00	31,25	2.500.000,00	250,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	393.298,08	450.000,00	114,42	100.000,00	22,22	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	122.781,36	40.000,00	32,58	1.000.000,00	2.500,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.651,23	50.000,00	653,49	250.000,00	500,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici				5.300.000,00	-		0,00		
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.649.932,00	2.637.211,00	99,52		0,00				
RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	29.136.219,59	35.160.477,00	120,68	34.024.333,00	96,77	34.105.333,00	100,24	34.206.333,00	100,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.913.379,56	1.958.333,00	102,35		0,00				
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.846.468,82	7.104.750,00	103,77	7.660.000,00	107,82	7.740.000,00	101,04	7.840.000,00	101,29
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.092.171,89	20.080.000,00	99,94	24.356.000,00	121,29	24.357.000,00	100,00	24.358.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.958.333,00	-	1.958.333,00	100,00	1.958.333,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		568.750,00	-		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.155,00		0,00						

Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s
nalova osiguranja - prorač. korisnici 57.631,56 100.000,00 173,52 50.000,00 100,00 50.000,00 100,00 50.000,00 100,00

Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici 225.412,76 5.348.644,00 2.372,82 0,00

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RKP br.:	11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	1.614.756,66	2.996.256,92	185,55	3.300.201,00	110,14	11.300.201,00	342,41	9.400.201,00	83,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		568.913,75	564.580,00	99,24	22.036,00	3,90	22.036,00	100,00	22.036,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.718,38	10.000,00	102,90	14.800,00	148,00	14.800,00	100,00	14.800,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		396.980,85	419.319,35	105,63	429.365,00	102,40	429.365,00	100,00	429.365,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije					2.544.000,00	-	544.000,00	21,38	544.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		247.560,03	1.986.010,00	802,23	284.000,00	14,30	284.000,00	100,00	284.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.149,75	3.000,00	58,26	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.226,90	3.000,00	57,40	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 82 Namjenski primici							10.000.000,00	-	8.100.000,00	81,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		344.155,00	3.456,00	1,00		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		37.052,00	6.891,57	18,60		0,00				
RKP br.:	11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.421.478,54	1.655.871,68	116,49	1.681.008,24	101,52	1.686.008,24	100,30	1.686.008,24	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		792.633,42	710.663,81	89,66	95.336,81	13,42	95.336,81	100,00	95.336,81	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.881,50	15.300,00	530,97	15.300,00	100,00	20.300,00	132,68	20.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		386.808,77	600.000,00	155,12	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije					645.000,00	-	645.000,00	100,00	645.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		76.592,45	100.497,52	131,21	190.371,43	189,43	190.371,43	100,00	190.371,43	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		109.370,17	120.000,00	109,72	90.000,00	75,00	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		26.463,12	15.000,00	56,68	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		19.722,69	30.000,00	152,11	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.600,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.406,42	64.410,35	1.890,85		0,00				
RKP br.:	9950 OŠ ČAVLE	3.604.230,13	1.536.959,62	42,64	1.630.318,88	106,07	1.630.318,88	100,00	1.630.318,88	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.651.883,44	591.576,48	22,31	60.981,77	10,31	60.981,77	100,00	60.981,77	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.113,28	43.000,00	78,02	42.100,00	97,91	42.100,00	100,00	42.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		571.228,58	550.918,00	96,44	588.360,00	106,80	588.360,00	100,00	588.360,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije					541.000,00	-	541.000,00	100,00	541.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		21.813,70	27.511,45	126,12	76.422,11	277,78	76.422,11	100,00	76.422,11	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		271.500,95	279.800,00	103,06	307.955,00	110,06	307.955,00	100,00	307.955,00	100,00
Izvor: 61 Donacije		2.461,26		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		4.995,25	6.000,00	120,11	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		11.437,75	9.500,00	83,06	7.500,00	78,95	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.358,76		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		5.437,16	28.653,69	527,00		0,00				

RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ	879.751,60	980.355,87	111,44	907.381,11	92,56	907.381,11	100,00	907.381,11	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	542.776,87	477.416,32	87,96	50.716,18	10,62	50.716,18	100,00	50.716,18	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.000,00	-	3.200,00	80,00	3.200,00	100,00	3.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	123.278,01	157.145,07	127,47	156.650,00	99,68	156.650,00	100,00	156.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				433.000,00	-	433.000,00	100,00	433.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	51.257,03	76.496,48	149,24	75.964,93	99,31	75.964,93	100,00	75.964,93	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.208,79	221.017,00	147,14	185.850,00	84,09	185.850,00	100,00	185.850,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	5.400,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.000,00	-	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
	6.696,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	134,90	42.281,00	31.342,48		0,00				
RKP br.: 11113 OŠ BAKAR	2.095.433,74	2.045.274,04	97,61	1.952.505,46	95,46	1.960.294,46	100,40	1.960.294,46	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	846.213,07	718.158,99	84,87	38.648,81	5,38	38.648,81	100,00	38.648,81	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.842,39	25.700,00	83,33	23.000,00	89,49	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	586.019,96	714.600,00	121,94	716.891,00	100,32	724.680,00	101,09	724.680,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				694.000,00	-	694.000,00	100,00	694.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	26.516,75	22.812,74	86,03	66.465,65	291,35	66.465,65	100,00	66.465,65	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	444.634,93	412.500,00	92,77	413.500,00	100,24	413.500,00	100,00	413.500,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.176,98		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.371,75		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.005,79		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	138.652,12	151.502,31	109,27		0,00				
RKP br.: 12044 OŠ HRELJIN	1.082.806,70	576.742,95	53,26	761.677,72	132,07	758.520,00	99,59	758.520,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	866.351,02	347.000,00	40,05	11.000,00	3,17	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.961,50	1.350,00	68,82	1.160,00	85,93	200,00	17,24	200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	175.180,49	186.564,67	106,50	314.597,72	168,63	314.400,00	99,94	314.400,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				336.000,00	-	336.000,00	100,00	336.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.519,01	16.600,00	174,39	97.800,00	589,16	95.800,00	97,96	95.800,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	308,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.192,56		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	571,00	1.790,00	313,49	1.120,00	62,57	1.120,00	100,00	1.120,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	7.410,75		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.312,37	23.438,28	207,19		0,00				
RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIĆ, MATULJI	2.238.689,80	2.153.379,93	96,19	2.051.848,44	95,29	2.051.848,44	100,00	2.051.848,44	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.835,92	783.763,64	91,58	27.000,00	3,44	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.348,63	10.100,00	188,83	9.165,00	90,74	9.165,00	100,00	9.165,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	874.496,20	920.000,00	105,20	1.035.790,00	112,59	1.035.790,00	100,00	1.035.790,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				632.000,00	-	632.000,00	100,00	632.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	18.911,19		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	336.273,75	333.393,44	99,14	333.393,44	100,00	333.393,44	100,00	333.393,44	100,00

RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.321.214,55	1.312.124,73	99,31	1.239.836,00	94,49	1.239.836,00	100,00	1.239.836,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.150,66	499.028,73	92,39	43.650,00	8,75	43.650,00	100,00	43.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.019,65	8.500,00	420,87	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	225.962,57	275.325,00	121,85	273.710,00	99,41	273.710,00	100,00	273.710,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	479.691,61	497.397,00	103,69	427.000,00	-	427.000,00	100,00	427.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.661,00		0,00	482.976,00	97,10	482.976,00	100,00	482.976,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	14.670,76	12.100,00	82,48	4.000,00	33,06	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.571,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	50.487,30	19.774,00	39,17		0,00				
RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPJI	622.844,97	458.758,80	73,66	323.480,00	70,51	323.480,00	100,00	323.480,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.688,29	343.080,74	76,12	5.000,00	1,46	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.275,28	8.300,00	100,30	8.800,00	106,02	8.800,00	100,00	8.800,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.233,44	47.520,00	102,78	31.680,00	66,67	31.680,00	100,00	31.680,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				276.000,00	-	276.000,00	100,00	276.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	27.098,22	27.768,06	102,47		0,00				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	86.769,74	17.000,00	19,59	2.000,00	11,76	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	360,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.980,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	440,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		15.090,00	-		0,00				
RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.445.048,58	1.529.546,49	105,85	1.685.213,77	110,18	1.685.213,77	100,00	1.685.213,77	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.057.286,94	1.008.183,12	95,36	173.583,54	17,22	173.583,54	100,00	173.583,54	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.358,24	60.000,00	145,07	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	113.550,81	139.912,78	123,22	217.410,00	155,39	217.410,00	100,00	217.410,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				852.000,00	-	852.000,00	100,00	852.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	35.576,75	67.130,46	188,69	98.574,23	146,84	98.574,23	100,00	98.574,23	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	151.264,55	224.416,78	148,36	282.680,00	125,96	282.680,00	100,00	282.680,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	5.236,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	12.091,00	8.966,00	74,15	966,00	10,77	966,00	100,00	966,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.619,33		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	9.064,96	20.937,35	230,97		0,00				
RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.061.180,85	1.145.490,10	107,94	1.102.554,73	96,25	1.102.554,73	99,78	1.100.116,65	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469.970,50	412.944,97	87,87	44.167,36	10,70	44.167,36	100,00	44.167,36	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.539,99	2.700,00	41,28	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	147.919,36	180.000,00	121,69	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				365.000,00	-	365.000,00	100,00	365.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	25.957,42	30.219,13	116,42	29.299,29	96,96	29.299,29	100,00	29.299,29	100,00

Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	401.497,58	472.750,00	117,75	481.388,08	101,83	478.950,00	99,49	478.950,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	4.011,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.285,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	46.876,00		-		0,00				
RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	2.012.804,77	2.220.186,79	110,30	1.878.800,00	84,62	1.878.800,00	100,00	1.878.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.639.729,91	1.593.348,75	97,17	34.100,00	2,14	34.100,00	100,00	34.100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.383,80	18.500,00	197,15	16.000,00	86,49	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.118,88	285.700,00	105,38	270.700,00	94,75	270.700,00	100,00	270.700,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.553.000,00	-	1.553.000,00	100,00	1.553.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	20.777,28		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.151,63	11.800,00	46,92		0,00				
Izvor: 61 Donacije	19.761,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.710,71	1.365,00	11,66		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.388,90	298.070,04	21.460,87	5.000,00	1,68	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.632,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.150,66	11.403,00	274,73		0,00				
RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	14.303.572,45	15.796.756,40	110,44	4.844.605,37	30,67	4.844.605,37	100,00	4.844.605,37	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.278.258,48	6.641.126,29	80,22	199.684,99	3,01	199.684,99	100,00	199.684,99	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.741,00	22.000,00	67,19	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	960.284,28	1.140.000,00	118,71	1.140.000,00	100,00	1.140.000,00	100,00	1.140.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				2.188.000,00	-	2.188.000,00	100,00	2.188.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.640.170,05	102.676,19	2,82	158.920,38	154,78	158.920,38	100,00	158.920,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.268.182,29	7.837.953,92	618,05	1.087.000,00	13,87	1.087.000,00	100,00	1.087.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	32.010,26		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	30.541,54	40.000,00	130,97	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.115,00	13.000,00	614,66	9.000,00	69,23	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	52.809,63		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.459,92		0,00						
RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	2.894.929,32	2.577.845,72	89,05	2.601.733,00	100,93	2.639.233,00	101,44	2.661.233,00	100,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	946.441,38	738.094,85	77,99	47.135,00	6,39	47.135,00	100,00	47.135,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.504,98	18.000,00	92,28	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.410.116,43	1.299.000,00	92,12	1.418.500,00	109,20	1.456.000,00	102,64	1.478.000,00	101,51
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				692.000,00	-	692.000,00	100,00	692.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	61.174,59	49.350,87	80,67	53.598,00	108,61	53.598,00	100,00	53.598,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	446.450,94	471.100,00	105,52	370.000,00	78,54	370.000,00	100,00	370.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	3.010,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.558,00	2.300,00	64,64	2.500,00	108,70	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.673,00		0,00						
RKP br.: 11308 OŠ KLANA	736.584,99	503.380,00	68,34	550.817,00	109,42	550.817,00	100,00	550.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.287,17	318.000,00	101,18	37.875,00	11,91	37.875,00	100,00	37.875,00	100,00

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.517,66	19.100,00	84,82	15.100,00	79,06	15.100,00	100,00	15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	112.810,31	106.000,00	93,96	115.000,00	108,49	115.000,00	100,00	115.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				299.000,00	-	299.000,00	100,00	299.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				2.850,00	-	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.181,74	31.100,00	305,45	78.392,00	252,06	78.392,00	100,00	78.392,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	2.233,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.760,99	2.600,00	24,16	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	263.794,12		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		26.580,00	-		0,00				
RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.657.979,24	1.683.510,95	101,54	1.542.470,00	91,62	1.542.470,00	100,00	1.542.470,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.308.587,52	1.125.047,95	85,97	80.300,00	7,14	80.300,00	100,00	80.300,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.471,00	16.000,00	168,94	15.200,00	95,00	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	280.914,49	338.500,00	120,50	338.500,00	100,00	338.500,00	100,00	338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.058.000,00	-	1.058.000,00	100,00	1.058.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	20.800,75		0,00	14.470,00	-	14.470,00	100,00	14.470,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.033,48	43.500,00	149,83	31.500,00	72,41	31.500,00	100,00	31.500,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	3.808,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.572,00	154.000,00	4.311,31	4.500,00	2,92	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.792,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.463,00	-		0,00				
RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB	2.358.343,93	2.221.460,24	94,20	2.301.682,50	103,61	2.301.682,50	100,00	2.301.682,50	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.436.312,58	1.286.741,05	89,59	75.573,54	5,87	75.573,54	100,00	75.573,54	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.644,65	3.000,00	8,66	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	436.376,33	413.500,00	94,76	408.000,00	98,67	408.000,00	100,00	408.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.207.000,00	-	1.207.000,00	100,00	1.207.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	69.316,76	87.865,19	126,76	121.628,46	138,43	121.628,46	100,00	121.628,46	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	326.082,83	399.600,00	122,55	474.680,50	118,79	474.680,50	100,00	474.680,50	100,00
Izvor: 61 Donacije	14.226,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	18.464,97	15.000,00	81,23	9.300,00	62,00	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.803,02	15.754,00	328,00	2.500,00	15,87	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	18.116,79		0,00						
RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANGIĆA, BRIBIR	550.209,67	406.129,45	73,81	538.175,00	132,51	538.175,00	100,00	538.175,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	326.357,51	236.600,00	72,50	5.000,00	2,11	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.979,24	33.500,00	104,76	33.100,00	98,81	33.100,00	100,00	33.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.542,20	37.400,00	111,50	78.650,00	210,29	78.650,00	100,00	78.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				228.000,00	-	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	121.104,88	79.150,00	65,36	188.804,00	238,54	188.804,00	100,00	188.804,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	4.344,00		0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.913,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.602,70	4.621,00	288,33	4.621,00	100,00	4.621,00	100,00	4.621,00	100,00

Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.079,40	0,00	0,00	0,00	107,49	1.000.192,00	100,00	1.000.192,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	22.286,74	14.858,45	66,67	0,00	9,84	43.650,00	100,00	43.650,00	100,00
RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA	877.604,50	930.474,42	106,02	1.000.192,00	107,49	1.000.192,00	100,00	1.000.192,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.856,91	443.650,00	89,11	43.650,00	9,84	43.650,00	100,00	43.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.259,70	3.900,00	309,60	3.900,00	100,00	3.900,00	100,00	3.900,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	190.586,39	239.770,00	125,81	380.460,00	158,68	380.460,00	100,00	380.460,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				400.000,00	-	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				11.815,00	-	11.815,00	100,00	11.815,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	143.671,86	168.396,42	117,21	153.575,00	91,20	153.575,00	100,00	153.575,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.306,01		0,00	6.292,00	-	6.292,00	100,00	6.292,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.065,99	500,00	46,90	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.857,64	74.258,00	181,75		0,00				
RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	2.133.638,28	2.216.436,19	103,88	2.281.244,24	102,92	2.281.244,24	100,00	2.281.244,24	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	874.418,07	843.020,65	96,41	70.503,18	8,36	70.503,18	100,00	70.503,18	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	74.414,78	80.293,84	107,90	67.037,24	83,49	67.037,24	100,00	67.037,24	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	634.956,68	715.165,27	112,63	835.263,80	116,79	835.263,80	100,00	835.263,80	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				775.000,00	-	775.000,00	100,00	775.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	73.270,59	83.013,28	113,30	105.015,58	126,50	105.015,58	100,00	105.015,58	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	432.675,12	446.760,90	103,26	419.824,44	93,97	419.824,44	100,00	419.824,44	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	977,75	8.600,00	879,57	8.600,00	100,00	8.600,00	100,00	8.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	4.652,77		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	38.272,52	39.582,25	103,42		0,00				
RKP br.: 10565 OŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	263.592,74	258.433,00	98,04	232.520,00	89,97	232.520,00	101,55	236.120,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.403,75	84.000,00	72,16	5.000,00	5,95	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		120,00	-	120,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	147.188,99	162.800,00	110,61	158.400,00	97,30	162.000,00	102,27	162.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				69.000,00	-	69.000,00	100,00	69.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		11.513,00	-		0,00				
RKP br.: 10508 OŠ SKRAD	847.773,31	1.086.515,10	128,16	846.306,00	77,89	846.306,00	100,00	846.306,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.037,81	548.650,00	153,67	39.650,00	7,23	39.650,00	100,00	39.650,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	268,80	2.856,00	1.062,50	2.656,00	93,00	2.656,00	100,00	2.656,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	79.494,90	86.000,00	108,18	96.000,00	111,63	96.000,00	100,00	96.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				309.000,00	-	309.000,00	100,00	309.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	397.503,80	406.710,00	102,32	396.000,00	97,37	396.000,00	100,00	396.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	5.672,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	828,00	3.000,00	362,32	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.968,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		39.299,10	-		0,00				

RKP br.: 11269 OŠ KRALJEVICA	1.608.444,05	1.495.235,93	92,96	1.455.050,00	97,31	1.455.050,00	100,00	1.455.050,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	788.965,13	675.124,35	85,57	56.500,00	8,37	56.500,00	100,00	56.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.478,34	34.710,00	117,75	25.750,00	74,19	25.750,00	100,00	25.750,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	255.129,90	307.000,00	120,33	271.500,00	88,44	271.500,00	100,00	271.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				605.000,00	-	605.000,00	100,00	605.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	24.146,92	23.991,56	99,36	7.300,00	30,43	7.300,00	100,00	7.300,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	471.898,62	355.709,02	75,38	429.000,00	120,60	429.000,00	100,00	429.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	1.890,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	19.776,25	40.000,00	202,26	60.000,00	150,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.168,94		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.989,95	58.701,00	839,79		0,00				
RKP br.: 10516 OŠ BROAD MORAVICE	686.363,17	754.160,00	109,88	667.150,31	88,46	667.150,31	100,00	667.150,31	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.387,66	352.549,79	94,17	71.785,99	20,36	71.785,99	100,00	71.785,99	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.844,23	3.000,00	61,93	3.800,00	126,67	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.167,26	50.000,00	113,21	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				283.000,00	-	283.000,00	100,00	283.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	52.034,56	49.801,21	95,71	58.550,32	117,57	58.550,32	100,00	58.550,32	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	201.001,46	235.014,00	116,92	200.014,00	85,11	200.014,00	100,00	200.014,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	6.832,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.096,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		63.795,00	-		0,00				
RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ	821.846,56	786.072,00	95,65	821.070,52	104,45	821.070,52	100,00	821.070,52	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	459.172,54	382.738,35	83,35	84.609,13	22,11	84.609,13	100,00	84.609,13	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	210,00		0,00	5.000,00	-	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.162,18	81.500,00	100,42	81.500,00	100,00	81.500,00	100,00	81.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				321.000,00	-	321.000,00	100,00	321.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	13.769,81	48.394,65	351,45	82.261,39	169,98	82.261,39	100,00	82.261,39	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	263.891,07	271.400,00	102,85	246.700,00	90,90	246.700,00	100,00	246.700,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.640,96		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.039,00	-		0,00				
RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	593.028,62	529.779,00	89,33	528.930,00	99,84	528.930,00	100,00	528.930,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.175,00	273.000,00	86,89	5.000,00	1,83	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30,00	-	30,00	100,00	30,00	100,00	30,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	116.047,33	85.000,00	73,25	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				268.000,00	-	268.000,00	100,00	268.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	162.206,34	170.900,00	105,36	170.900,00	100,00	170.900,00	100,00	170.900,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	599,95	849,00	141,51		0,00				
RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA	1.720.547,93	1.386.392,76	80,58	1.682.878,69	121,39	1.682.878,69	100,00	1.682.878,69	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.091,74	500.807,24	89,42	46.684,72	9,32	46.684,72	100,00	46.684,72	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.945,11	14.100,00	118,04	14.100,00	100,00	14.100,00	100,00	14.100,00	100,00

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	523.925,11	102,74	669.603,00	124,40	669.603,00	100,00	669.603,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije			458.000,00	-	458.000,00	100,00	458.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	61.806,30	92,58	71.998,57	125,82	71.998,57	100,00	71.998,57	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	239.944,87	105,02	410.492,40	162,91	410.492,40	100,00	410.492,40	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	38.671,30	19,32	12.000,00	160,64	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	248.362,50	0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.801,00	46,22		0,00				
RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALJ	3.428.140,20	64,43	2.208.776,27	102,63	2.266.928,29	100,00	2.266.928,29	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.103.930,70	101,76	1.123.374,63	15,78	177.282,67	100,00	177.282,67	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	240.692,21	35,36	85.120,00	100,00	85.120,00	100,00	85.120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	272.620,64	154,06	420.000,00	83,33	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				-	999.000,00	100,00	999.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	1.000.635,86	11,02	110.281,64	195,43	215.525,62	100,00	215.525,62	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	443.518,41	83,42	370.000,00	118,92	440.000,00	100,00	440.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	21.469,00	0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	329.617,75	0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.655,63	638,75	100.000,00	0,00				
RKP br.: 49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNIČA	1.282.600,52	120,10	1.540.464,54	105,71	1.628.457,77	100,00	1.628.457,77	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	515.911,31	95,90	494.754,20	17,75	87.794,71	100,00	87.794,71	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.121,00	559,37	34.238,75	0,00				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	310.786,09	127,41	395.958,00	123,12	487.500,00	100,00	487.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				-	394.000,00	100,00	394.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	50.428,49	240,18	121.121,59	82,70	100.163,06	100,00	100.163,06	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	387.453,63	123,73	479.392,00	114,52	549.000,00	100,00	549.000,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	11.900,00	0,00						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici			5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			10.000,00	50,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	2.041.315,15	99,13	2.023.547,97	102,61	2.076.418,06	100,00	2.076.418,06	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	721.276,33	89,23	643.607,85	5,55	35.709,15	100,00	35.709,15	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.377,96	92,52	2.200,00	151,91	3.342,00	100,00	3.342,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	914.853,82	102,75	940.000,00	113,83	1.070.000,00	100,00	1.070.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				-	605.000,00	100,00	605.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	35.933,56	93,55	33.616,12	114,13	38.366,91	100,00	38.366,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	249.244,08	132,40	330.000,00	96,97	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.725,40	107,37	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.940,00	0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	103.964,00	67,45	70.124,00	0,00				
RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	743.563,06	106,89	794.789,00	89,31	709.800,00	100,00	709.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.817,37	92,33	600.000,00	5,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	654,74	11.600,00	1.771,70	10.600,00	91,38	10.600,00	100,00	10.600,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.637,79	89.200,00	160,32	84.200,00	94,39	84.200,00	100,00	84.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		25.000,00	208,06	560.000,00	-	560.000,00	100,00	560.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.015,86	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.500,00								
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	19.937,30	68.989,00	346,03		0,00				
RKP br.: 17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	627.148,87	628.198,00	100,17	605.407,69	96,37	605.407,69	100,00	605.407,69	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	586.801,88	583.250,00	99,39	22.000,00	3,77	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.334,28	21.230,00	109,80	21.230,00	100,00	21.230,00	100,00	21.230,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.691,44	12.000,00	325,08	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				522.000,00	-	522.000,00	100,00	522.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				19.907,69	-	19.907,69	100,00	19.907,69	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	14.864,27	6.118,00	41,16	6.670,00	109,02	6.670,00	100,00	6.670,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.600,00	-	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.457,00	4.000,00	162,80		0,00				
RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	619.131,80	584.750,55	94,45	546.245,14	93,42	546.245,14	100,00	546.245,14	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.158,75	466.926,79	97,04	34.418,30	7,37	34.418,30	100,00	34.418,30	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.661,30	5.910,00	88,72	5.910,00	100,00	5.910,00	100,00	5.910,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.000,00	-	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				395.000,00	-	395.000,00	100,00	395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	114.983,71	93.509,41	81,32	97.016,84	103,75	97.016,84	100,00	97.016,84	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.527,04	4.800,00	86,85	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	375,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	826,00	2.100,00	254,24	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	9.600,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		4.504,35	-		0,00				
RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.230.704,97	1.336.809,59	108,62	1.162.378,18	86,95	1.162.378,18	100,00	1.162.378,18	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	869.771,47	786.603,43	90,44	67.127,44	8,53	67.127,44	100,00	67.127,44	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	159.872,05	225.200,00	140,86	221.500,00	98,36	221.500,00	100,00	221.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.960,90	40.000,00	129,20	21.000,00	52,50	21.000,00	100,00	21.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				695.000,00	-	695.000,00	100,00	695.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	110.927,13	124.742,16	112,45	112.100,74	89,87	112.100,74	100,00	112.100,74	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	45.420,98	15.000,00	33,02	41.000,00	273,33	41.000,00	100,00	41.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.129,90	4.000,00	77,97	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		650,00	-	650,00	100,00	650,00	100,00	650,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.622,54		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		140.614,00	-		0,00				

RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I

RAČUNARSTVO, RIJEKA

	1.133.535,10	1.059.530,57	93,47	960.447,00	90,65	959.794,00	99,93	959.735,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	776.185,94	722.427,57	93,07	25.615,00	3,55	25.615,00	100,00	25.615,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	151.023,67	171.589,00	113,62	188.825,00	110,04	188.825,00	100,00	188.825,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.843,13	38.180,00	95,83	33.120,00	86,75	33.120,00	100,00	33.120,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				694.000,00	-	694.000,00	100,00	694.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				18.175,00	-	18.175,00	100,00	18.175,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.580,57	22.479,00	234,63		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.560,00	2.600,00	22,49		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.584,16	1.600,00	101,00	712,00	44,50	59,00	8,29		0,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	143.757,63	100.655,00	70,02		0,00				

RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA

	1.575.139,85	1.398.893,56	88,81	1.304.041,86	93,22	1.304.041,86	100,00	1.304.041,86	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.138.760,96	1.055.283,77	92,67	13.709,15	1,30	13.709,15	100,00	13.709,15	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.148,55	7.600,00	18,47	40.000,00	526,32	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.852,83	170.000,00	175,52	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.022.000,00	-	1.022.000,00	100,00	1.022.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	43.056,19	62.564,16	145,31	36.866,91	58,93	36.866,91	100,00	36.866,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.586,84	12.000,00	103,57	20.000,00	166,67	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	44.471,00		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.762,97	4.188,00	87,93	1.465,80	35,00	1.465,80	100,00	1.465,80	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	123.750,75		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	70.749,76	87.257,63	123,33		0,00				

RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

	808.030,54	601.083,81	74,39	625.282,64	104,03	631.682,64	101,02	631.682,64	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.449,77	507.000,00	82,51	17.000,00	3,35	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.301,40	37.980,00	69,94	42.560,00	112,06	53.960,00	126,79	53.960,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.558,11	20.000,00	42,96	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				515.000,00	-	515.000,00	100,00	515.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.834,86	20.183,84	145,89	12.314,24	61,01	12.314,24	100,00	12.314,24	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	5.000,00	250,00	12.500,00	250,00	7.500,00	60,00	7.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40	908,40	100,00	908,40	100,00	908,40	100,00	908,40	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	75.978,00	10.011,57	13,18		0,00				

RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA

	1.030.767,06	925.814,71	89,82	1.005.476,80	108,60	900.906,80	89,60	827.856,80	91,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	648.355,56	613.262,03	94,59	60.262,00	9,83	60.262,00	100,00	60.262,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.409,75	23.240,00	141,62	25.700,00	110,59	25.700,00	100,00	25.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	74.330,13	99.600,00	134,00	99.600,00	100,00	99.600,00	100,00	99.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				553.000,00	-	553.000,00	100,00	553.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	230.757,32	71.988,64	31,20	237.644,80	330,11	133.074,80	56,00	60.024,80	45,11
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	19.780,83	26.600,00	134,47	26.600,00	100,00	26.600,00	100,00	26.600,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	357,01	2.670,00	747,88	2.670,00	100,00	2.670,00	100,00	2.670,00	100,00

Izvor 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	20.951,46	88.454,04	422,19	0,00					
RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	990.193,28	857.628,05	86,61	686.222,40	80,01	686.222,40	100,00	686.222,40	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	759.041,28	718.578,32	94,67	58.720,00	8,17	58.720,00	100,00	58.720,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.517,41	32.913,33	45,39	160,00	0,49	160,00	100,00	160,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.844,25	0,07	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00	625.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije									
Izvor: 51 Pomoći	23.839,16		0,00		-				
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.211,50	15.000,00	51,35		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	22.720,00	4.000,00	17,61		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	103,84	2.342,40	2.255,78	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00	2.342,40	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	31.078,21		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	29.837,63	84.793,93	284,18		0,00				
RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA	1.238.314,37	823.828,50	66,53	829.599,25	100,70	829.599,25	100,00	829.599,25	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	726.265,08	547.812,50	75,43	30.000,00	5,48	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	289.225,65	204.970,00	70,87	223.090,00	108,84	223.090,00	100,00	223.090,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.046,12	28.550,00	89,09	14.255,00	49,93	14.255,00	100,00	14.255,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				515.000,00	-	515.000,00	100,00	515.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				7.140,25	-	7.140,25	100,00	7.140,25	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.935,48	14.063,00	177,22	6.054,00	43,05	6.054,00	100,00	6.054,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	28.550,00	21.600,00	75,66	31.060,00	143,80	31.060,00	100,00	31.060,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.285,40	2.570,00	78,22	3.000,00	116,73	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.730,64		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	145.276,00	4.263,00	2,93		0,00				
RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.287.864,68	1.170.610,30	90,90	1.029.250,00	87,92	1.029.250,00	100,00	1.029.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	953.021,19	831.153,70	87,21	17.000,00	2,05	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.229,97	30.200,00	85,72	31.000,00	102,65	31.000,00	100,00	31.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.419,58	30.000,00	74,22	32.000,00	106,67	32.000,00	100,00	32.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				800.000,00	-	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	30.036,61	33.153,60	110,38	12.250,00	36,95	12.250,00	100,00	12.250,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	208.852,39	162.000,00	77,57	134.000,00	82,72	134.000,00	100,00	134.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	600,00	3.000,00	500,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	19.704,94	81.103,00	411,59		0,00				
RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	680.762,19	660.003,23	96,95	640.700,06	97,08	640.700,06	100,00	640.700,06	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	618.181,65	538.930,63	87,18	33.333,15	6,19	33.333,15	100,00	33.333,15	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.091,82	36.500,00	301,86	34.500,00	94,52	34.500,00	100,00	34.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.016,56	10.000,00	76,83	14.000,00	140,00	14.000,00	100,00	14.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				507.000,00	-	507.000,00	100,00	507.000,00	100,00

Izvor: 51 Pomoći				35.866,91				35.866,91	100,00		100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici				13.000,00				13.000,00	100,00		100,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici				1.000,00				1.000,00	100,00		100,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				2.000,00				2.000,00	100,00		100,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici				58.872,60	237,79			58.872,60	0,00			
RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA	704.739,16	538.910,19	76,47	507.100,00	94,10	507.100,00	507.100,00	507.100,00	100,00	507.100,00	507.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.275,98	511.800,00	81,85	17.000,00	3,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.564,48	6.100,00	109,62	100,00	1,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.224,99	900,00	2,48		0,00							
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00	490.000,00	490.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.864,00	15.208,00	95,86		0,00							
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.974,04		0,00									
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.863,34		0,00									
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	8.972,33	4.902,19	54,64		0,00							
RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	560.482,44	728.357,00	129,95	492.000,00	67,55	492.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00	492.000,00	492.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.076,92	442.000,00	90,19	12.000,00	2,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	41.810,32	60.000,00	143,51	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	420.000,00	420.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	320,00	40.000,00	12.500,00		0,00							
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.401,02		0,00									
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	23.874,18	186.357,00	780,58		0,00							
RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.367.289,11	1.295.078,35	94,72	1.159.203,50	89,51	1.153.803,50	1.153.803,50	1.153.803,50	99,53	1.153.803,50	1.153.803,50	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	886.208,82	803.215,38	90,64	113.057,44	14,08	113.057,44	113.057,44	113.057,44	100,00	113.057,44	100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	117.688,27	109.500,00	93,04	132.000,00	120,55	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	132.000,00	100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	97.355,03	112.905,00	115,97	116.125,32	102,85	116.125,32	116.125,32	116.125,32	100,00	116.125,32	100,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				649.000,00		649.000,00	649.000,00	649.000,00	100,00	649.000,00	100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	70.801,03	96.765,11	136,67	126.350,74	130,57	126.350,74	126.350,74	126.350,74	100,00	126.350,74	100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	58.489,86	29.917,86	51,15	17.658,00	59,02	12.258,00	12.258,00	12.258,00	69,42	12.258,00	100,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.012,00		5.012,00	100,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	100,00	5.012,00	100,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	136.746,10	137.763,00	100,74		0,00							
RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	714.478,60	788.712,00	110,39	813.000,00	103,08	798.100,00	798.100,00	798.100,00	98,17	798.100,00	798.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	496.057,37	473.000,00	95,35	17.000,00	3,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	128.215,97	158.900,00	123,93	240.000,00	151,04	280.100,00	280.100,00	280.100,00	116,71	280.100,00	100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00		10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				456.000,00		456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00	456.000,00	100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		19.500,00		12.000,00	61,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		15.000,00		10.000,00	66,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		68.000,00		68.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19,12	13.000,00	100,00	100,00

Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	60.961,53	3.000,00	4,92	0,00					
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	29.243,73	41.312,00	141,27	0,00					
RKP br.: 17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA	1.792.765,97	2.042.830,10	113,95	92,12	1.881.942,36	1.881.942,36	100,00	1.881.942,36	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.136.004,89	1.136.680,82	100,06	10,87	123.550,89	123.550,89	100,00	123.550,89	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.483,55	161.400,00	186,63	104,61	168.840,00	168.840,00	100,00	168.840,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.159,80	48.000,00	125,79	100,00	48.000,00	48.000,00	100,00	48.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije					895.000,00	895.000,00	100,00	895.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	76.392,84	252.493,62	330,52	85,63	216.201,47	216.201,47	100,00	216.201,47	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	388.172,43	401.200,00	103,36	103,94	417.000,00	417.000,00	100,00	417.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	14.200,00	16.000,00	112,68	59,38	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.290,36	2.400,00	185,99	160,42	3.850,00	3.850,00	100,00	3.850,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.505,02		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	47.557,08	24.655,66	51,84	0,00					
RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	939.636,62	939.647,93	100,00	92,56	869.776,06	869.776,06	100,00	869.776,06	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.675,16	704.282,91	87,96	4,22	29.709,15	29.709,15	100,00	29.709,15	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	68.975,78	92.700,00	134,40	93,53	86.700,00	86.700,00	100,00	86.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.110,61	13.000,00	117,01	130,77	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije					665.000,00	665.000,00	100,00	665.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	19.072,92	57.665,02	302,34	59,60	34.366,91	34.366,91	100,00	34.366,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.786,15	27.000,00	104,71	100,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.720,00	10.000,00	114,68	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.296,00	35.000,00	660,88	0,00					
RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	1.634.192,21	1.639.855,33	100,35	91,15	1.494.776,06	1.494.776,06	100,00	1.494.776,06	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	844.824,42	732.213,46	86,67	4,60	33.709,15	33.709,15	100,00	33.709,15	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	69.386,31	80.000,00	115,30	266,25	213.000,00	213.000,00	100,00	213.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.547,93	11.000,00	56,27	181,82	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije					716.000,00	716.000,00	100,00	716.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	10.949,85	34.500,51	315,08	118,45	40.866,91	40.866,91	100,00	40.866,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	580.083,22	684.059,00	117,92	65,78	450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	11.141,39	22.500,00	201,95	88,89	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.200,00	-	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.125,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	94.134,09	74.382,36	79,02	0,00					
RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	608.278,43	608.302,00	100,00	94,69	575.998,84	575.998,84	100,00	575.998,84	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	434.579,21	438.250,00	100,84	3,42	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.507,69	17.400,00	496,05	77,01	13.400,00	13.400,00	100,00	13.400,00	100,00

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.985,84	20.000,00	286,29	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		417.000,00		417.000,00	-	417.000,00	100,00	417.000,00	100,00	417.000,00
Izvor: 51 Pomoći				2.998,84	-	2.998,84	100,00	2.998,84	100,00	2.998,84
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	124.884,43	98.000,00	78,47	106.000,00	108,16	106.000,00	100,00	106.000,00	100,00	106.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.600,00	-	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	38.321,26	33.052,00	86,25		0,00					
RKP br.: 17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	647.650,24	498.013,00	76,90	441.900,00	88,73	441.900,00	100,00	441.900,00	100,00	441.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.217,43	435.225,00	82,08	24.000,00	5,51	24.000,00	100,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.103,79	12.900,00	91,46	12.900,00	100,00	12.900,00	100,00	12.900,00	100,00	12.900,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.522,00	10.000,00	25,30		0,00					
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				405.000,00	-	405.000,00	100,00	405.000,00	100,00	405.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	43.343,87	18.000,00	41,53		0,00					
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00	3.000,00	120,00		0,00					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.272,03		0,00							
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.691,12	18.888,00	113,16		0,00					
RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	496.929,25	415.213,20	83,56	370.548,90	89,24	365.872,60	98,74	365.872,60	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.029,40	360.200,25	86,37	15.200,00	4,22	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00	15.200,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.365,44	9.030,00	168,30	9.010,00	99,78	9.010,00	100,00	9.010,00	100,00	9.010,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.525,00		0,00	340.000,00	-	340.000,00	100,00	340.000,00	100,00	340.000,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				4.676,30	-		0,00		0,00	
Izvor: 51 Pomoći										
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.280,02	40.208,33	198,27		0,00					
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	13.599,05	30,00	0,22		0,00					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.263,13	1.662,60	131,63	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00	1.662,60	100,00	1.662,60
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.867,21	4.082,02	105,55		0,00					
RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	440.037,98	417.188,00	94,81	378.460,00	90,72	378.460,00	100,00	378.460,00	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	387.177,69	332.000,00	85,75	7.000,00	2,11	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	656,20	60,00	9,14	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.462,99	55.000,00	479,81	30.000,00	54,55	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				310.000,00	-	310.000,00	100,00	310.000,00	100,00	310.000,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	38.982,50	25.000,00	64,13	29.000,00	116,00	29.000,00	100,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.758,60	2.400,00	136,47	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.728,00	-		0,00					
RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.333.088,15	1.309.238,00	98,21	1.236.400,00	94,44	1.236.400,00	100,00	1.236.400,00	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.097.264,58	904.400,00	82,42	12.000,00	1,33	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	12.000,00

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.386,16	11.200,00	151,63	6.400,00	57,14	6.400,00	100,00	6.400,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	147.684,26	268.000,00	181,47	258.800,00	96,57	258.800,00	100,00	258.800,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				939.400,00	-	939.400,00	100,00	939.400,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.876,00	26.300,00	139,33	16.800,00	63,88	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	-	500,00	50,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.505,59	2.500,00	99,78	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	59.371,56	95.838,00	161,42		0,00				
RKP br.: 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	619.738,01	634.996,13	102,46	581.209,96	91,53	581.209,96	100,00	581.209,96	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	516.053,40	515.742,26	99,94	31.809,15	6,17	31.809,15	100,00	31.809,15	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	864,02	2.000,00	231,48	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.510,73	8.500,00	58,58	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00	8.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				475.000,00	-	475.000,00	100,00	475.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	33.502,79	33.498,37	99,99	39.900,81	119,11	39.900,81	100,00	39.900,81	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	26.181,41	60.227,50	230,04	22.800,00	37,86	22.800,00	100,00	22.800,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.487,50	1.500,00	20,03		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.200,00	-	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.240,00		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	14.898,16	12.328,00	82,75		0,00				
RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	3.369.061,02	2.680.391,47	79,56	2.435.502,72	90,86	2.335.502,72	95,89	2.335.502,72	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.615.682,63	1.329.683,47	82,30	160.000,00	12,03	60.000,00	37,50	60.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	898.856,69	802.000,00	89,22	601.000,00	74,94	601.000,00	100,00	601.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	312.430,43	430.000,00	137,63	350.000,00	81,40	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.258.700,00	-	1.258.700,00	100,00	1.258.700,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	24.558,17		0,00	18.296,72	-	18.296,72	100,00	18.296,72	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.776,81	20.000,00	67,17	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	-	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	45.227,99	22.506,00	49,76	7.506,00	33,35	7.506,00	100,00	7.506,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	442.528,30	56.202,00	12,70		0,00				
RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	798.836,91	724.347,75	90,68	612.600,00	84,57	612.600,00	100,00	612.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	627.881,44	548.252,18	87,32	12.000,00	2,19	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	109.285,61	100.000,00	91,50	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.565,03	17.680,00	233,71	9.000,00	50,90	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				490.000,00	-	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	29.123,06	31.591,82	108,48		0,00				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.680,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.015,91	6.305,00	620,63	1.600,00	25,38	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.401,02		0,00						

Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	19.564,84	17.838,75	91,18	0,00					
RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	2.484.519,21	1.434.841,25	57,75	1.150.505,12	80,18	1.150.505,12	100,00	1.150.505,12	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.713.585,55	947.301,29	55,28	73.741,30	7,78	73.741,30	100,00	73.741,30	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.979,97	36.000,00	102,92	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00	36.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	59.545,70	46.000,00	77,25	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				798.000,00	-	798.000,00	100,00	798.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	11.252,48	34.463,96	306,28	100.563,82	291,79	100.563,82	100,00	100.563,82	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	188.503,33	158.920,00	84,31	94.000,00	59,15	94.000,00	100,00	94.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	18.073,00	5.500,00	30,43		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.094,06	7.000,00	226,24	2.200,00	31,43	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	359.852,84		0,00						
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	95.632,28	199.656,00	208,77		0,00				
RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	849.439,33	789.023,00	92,89	626.157,40	79,36	626.157,40	100,00	626.157,40	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	681.203,93	540.696,00	79,37	45.696,00	8,45	45.696,00	100,00	45.696,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.392,32	3.560,00	104,94	3.560,00	100,00	3.560,00	100,00	3.560,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.658,58	72.615,00	99,94	58.411,40	80,44	58.411,40	100,00	58.411,40	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				495.000,00	-	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.732,85	33.762,00	180,23	20.490,00	60,69	20.490,00	100,00	20.490,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		116.730,00	-		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		3.000,00	-	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	73.451,65	18.660,00	25,40		0,00				
RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.499.315,12	1.489.413,00	99,34	1.456.170,00	97,77	1.456.170,00	100,00	1.456.170,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.725,36	766.500,00	102,10	8.000,00	1,04	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.850,00	5.980,00	209,82	5.980,00	100,00	5.980,00	100,00	5.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	609.883,69	681.420,00	111,73	681.420,00	100,00	681.420,00	100,00	681.420,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				758.500,00	-	758.500,00	100,00	758.500,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.785,07	2.118,00	118,65		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00	2.270,00	100,00	2.270,00	100,00	2.270,00	100,00	2.270,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	131.801,00	31.125,00	23,62		0,00				
RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	4.226.336,87	4.460.307,16	105,54	4.253.745,00	95,37	4.253.745,00	100,00	4.253.745,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.754,35	1.910.775,00	95,50	90.000,00	4,71	90.000,00	100,00	90.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	111.136,70	129.700,00	116,70	129.700,00	100,00	129.700,00	100,00	129.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.655.755,09	1.888.511,51	114,06	1.886.830,00	99,91	1.886.830,00	100,00	1.886.830,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.810.300,00	-	1.810.300,00	100,00	1.810.300,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				15.200,00	-	15.200,00	100,00	15.200,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	230.138,21	323.735,37	140,67	310.826,00	96,01	310.826,00	100,00	310.826,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	60.417,70		0,00						

Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				45.889,28	-	10.889,00	23,73	10.889,00	100,00	10.889,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	426,73			0,00							
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	167.708,09			161.696,00	96,42		0,00				
RKP br.: 19628 UČEŃIČKI DOM LOVRAN	3.234.920,24	3.705.388,32	114,54	3.082.137,92	83,18	3.075.080,00	99,77	3.075.080,00	99,77	3.075.080,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.004.781,19	932.200,00	92,78	10.000,00	1,07	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	445.846,07	664.200,00	148,98	664.200,00	100,00	664.200,00	100,00	664.200,00	100,00	664.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.043.145,81	1.217.880,00	116,75	1.217.880,00	100,00	1.217.880,00	100,00	1.217.880,00	100,00	1.217.880,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				922.200,00	-	922.200,00	100,00	922.200,00	100,00	922.200,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	194.612,62	407.572,32	209,43	267.057,92	65,52	260.000,00	97,36	260.000,00	97,36	260.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		0,00								
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	798,30	800,00	100,21	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	543.736,25	482.736,00	88,78		0,00						
RKP br.: 19610 UČEŃIČKI DOM KVARNER	3.082.549,17	3.292.700,00	106,82	3.091.010,00	93,87	3.091.010,00	100,00	3.091.010,00	100,00	3.091.010,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.404.983,28	1.518.300,00	108,07	10.000,00	0,66	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29.396,23	10.703,00	36,41	10.050,00	93,90	10.050,00	100,00	10.050,00	100,00	10.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.388.811,77	1.501.600,00	108,12	1.500.000,00	99,89	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.498.300,00	-	1.498.300,00	100,00	1.498.300,00	100,00	1.498.300,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći				6.360,00	-	6.360,00	100,00	6.360,00	100,00	6.360,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	206.294,20	197.300,00	95,64	65.000,00	32,94	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.757,82	1.500,00	26,05	1.300,00	86,67	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	47.305,87	63.297,00	133,80		0,00						

Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

RKP br.: 49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.882.434,53	2.770.000,00	96,10	2.757.500,00	99,55	2.750.000,00	99,73	2.755.000,00	99,73	2.755.000,00	100,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.773.765,12	2.050.000,00	115,57	1.950.000,00	95,12	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.827,90	24.428,00	312,06	15.300,00	62,63	15.000,00	98,04	5.000,00	33,33	5.000,00	33,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	876.729,45	695.572,00	79,34	792.200,00	113,89	785.000,00	99,09	800.000,00	101,91	800.000,00	101,91
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	149.500,00		0,00								
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	74.612,06		0,00								

Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJENJE PROJEKTIMA

RKP br.: 50104 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PGŽ	1.999.000,00	1.999.000,00	-	2.773.000,00	138,72	2.785.000,00	100,43	2.885.000,00	100,43	2.885.000,00	103,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.999.000,00		-	2.199.186,00	110,01	2.300.000,00	104,58	2.400.000,00	104,35	2.400.000,00	104,35
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici				132.000,00	-	485.000,00	367,42	485.000,00	100,00	485.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći				441.814,00	-		0,00				
RKP br.: 50065 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	2.588.000,00	2.588.000,00	-	2.380.000,00	91,96	2.400.000,00	100,84	2.400.000,00	100,84	2.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.157.000,00		-	2.130.000,00	98,75	2.200.000,00	103,29	2.300.000,00	104,55	2.300.000,00	104,55

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	281.000,00	-	150.000,00	53,38	100.000,00	66,67	100.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	-	100.000,00	66,67	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	24.186.843,17	24.374.363,02	100,78	24.941.208,00	102,33	24.124.208,00	96,72	24.124.208,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.105.977,57	4.872.708,00	95,43	577.175,00	11,85	577.175,00	100,00	577.175,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.332,44	96.000,00	112,50	95.500,00	99,48	95.500,00	100,00	95.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.229.887,43	18.675.000,00	102,44	19.156.000,00	102,58	19.156.000,00	100,00	19.156.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				4.295.533,00		4.295.533,00	100,00	4.295.533,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	55.434,57	680.000,00	1.226,67	817.000,00	120,15		0,00		
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	72.365,16	1.500,00	2,07		0,00				
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	20.400,00	20.000,00	98,04		0,00				
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.077,00			0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	617.446,00	78,02	0,01		0,00				
RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	9.154.885,67	10.332.067,00	112,86	10.762.910,00	104,17	10.609.826,00	98,58	10.431.826,00	98,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.108.247,44	4.025.910,00	98,00	857.175,00	21,29	704.091,00	82,14	526.091,00	74,72
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.840,49	7.900,00	205,70	4.000,00	50,63	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.610.757,20	5.245.000,00	113,76	6.025.000,00	114,87	6.025.000,00	100,00	6.025.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				3.854.735,00		3.854.735,00	100,00	3.854.735,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.840,22		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	109.200,32	7.000,00	6,41	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	300.000,00		0,00						
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		980.000,00			0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		51.257,00			0,00				
RKP br.: 7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.374.932,85	6.650.477,00	104,32	6.589.101,00	99,08	6.589.101,00	100,00	6.589.101,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.622.869,18	2.549.101,00	97,19	195.825,00	7,68	195.825,00	100,00	195.825,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	57.482,60	80.000,00	139,17	80.700,00	100,88	80.700,00	100,00	80.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.409.794,07	3.750.000,00	109,98	3.959.300,00	105,58	3.959.300,00	100,00	3.959.300,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				2.353.276,00		2.353.276,00	100,00	2.353.276,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	284.787,00	271.376,00	95,29		0,00				
RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	8.628.256,15	7.778.479,00	90,15	8.531.333,00	109,68	8.537.233,00	100,07	8.542.233,00	100,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.875.252,06	1.463.831,00	78,06	303.375,00	20,72	303.375,00	100,00	303.375,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.254,13	15.000,00	49,58	12.400,00	82,67	12.400,00	100,00	12.400,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.382.377,20	6.293.648,00	98,61	6.717.600,00	106,74	6.723.500,00	100,09	6.728.500,00	100,07
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije				1.491.958,00		1.491.958,00	100,00	1.491.958,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	10.662,50		0,00	6.000,00		6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	53.800,00	6.000,00	11,15		0,00				

Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.893,26	0,00										
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	273.017,00	0,00										
RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	5.191.834,93	5.369.654,03	103,42	5.445.000,00	101,40	5.501.000,00	101,03	5.521.000,00	100,36			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.221.244,02	1.204.136,00	98,60	1.074.000,00	89,19	1.074.000,00	100,00	1.074.000,00	100,00			
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.278,13	15.000,00	73,97	12.000,00	80,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00			
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	473.933,22	394.839,00	83,31	405.000,00	102,57	431.000,00	106,42	451.000,00	104,64			
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.299.911,59	3.555.620,00	107,75	3.954.000,00	111,20	3.984.000,00	100,76	3.984.000,00	100,00			
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	71.432,97	19.763,00	27,67		0,00							
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.035,00	800,00	15,89		0,00							
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		179.496,03	-		0,00							
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00	0,00										

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

RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	4.311.985,71	10.740.619,22	249,09	9.147.800,00	85,17	4.500.000,00	49,19	5.534.920,00	123,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.457.347,34	4.219.000,00	122,03	4.728.520,00	112,08	3.700.000,00	78,25	4.654.920,00	125,81
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	138.204,20	25.100,00	18,16	22.000,00	87,65	130.000,00	590,91	110.000,00	84,62
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	442.516,71	175.000,00	39,55	370.000,00	211,43	350.000,00	94,59	350.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	221.215,67	2.877.470,62	1.300,75	3.765.900,00	130,88	320.000,00	8,50	420.000,00	131,25
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.998.395,06	-		0,00				
Izvor: 83 Namjenski primiti-proračunski korisnici		1.404.900,00	-	261.380,00	18,60		0,00		
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	52.701,79	40.753,54	77,33		0,00				
RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	6.479.329,95	9.228.569,77	142,43	9.040.000,00	97,96	5.993.000,00	66,29	5.964.000,00	99,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.942.042,70	4.947.600,00	100,11	5.940.000,00	120,06	5.000.000,00	84,18	5.054.000,00	101,08
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	433.801,89	265.000,00	61,09	267.000,00	100,75	268.000,00	100,37	268.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	258.326,83	200.000,00	77,42	246.000,00	123,00	251.000,00	102,03	246.000,00	98,01
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	669.118,15	2.905.650,00	434,25	2.582.000,00	88,86	469.000,00	18,16	391.000,00	83,37
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.145,00	5.000,00	33,01	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine	118.428,55	780.037,50	658,66		0,00				
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	42.466,83	125.282,27	295,01		0,00				
RKP br.: 29791 USTANOVA I.M. RONJGOV	1.201.163,77	1.100.678,88	91,63	1.153.000,00	104,75	1.053.000,00	91,33	1.153.000,00	109,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.332,62	977.000,00	95,75	1.000.000,00	102,35	900.000,00	90,00	1.000.000,00	111,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	-	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.600,00	0,00	0,00	8.000,00	-		0,00	8.000,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	167.153,06	100.000,00	59,83	132.000,00	132,00	140.000,00	106,06	132.000,00	94,29
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	9.000,00	180,00	8.000,00	88,89	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.078,09	9.678,88	897,78		0,00				

Prilog IV - Analitički prikaz Računa financiranja

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018./ 2017.	Plan 2019.	2019./ 2018.	Projekcija 2020.	2020./ 2019.	Projekcija 2021.	2021./ 2020.
B. RAČUN FINANCIRANJA	4.341.573,92	15.428.900,00	355,38	17.400.380,00	112,78	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja									
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	13.900,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	589.000,00	105,71	489.000,00	83,02	489.000,00	100,00	489.000,00	100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	589.000,00	105,71	489.000,00	83,02	489.000,00	100,00	489.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	557.181,94	589.000,00	105,71	489.000,00	83,02	489.000,00	100,00	489.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	14.839.900,00	587,60	16.911.380,00	113,96	18.300.000,00	108,21	23.100.000,00	126,23
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-	0,00	-	3.300.000,00	-	0,00	0,00
- RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	0,00	0,00	-	0,00	-	3.300.000,00	-	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	13.039.900,00	566,95	16.911.380,00	129,69	15.000.000,00	88,70	23.100.000,00	154,00
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ		1.404.900,00	-	261.380,00	18,60	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	11.635.000,00	-	700.000,00	6,02	15.000.000,00	2.142,86	23.100.000,00	154,00

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018./ 2017.	Plan 2019.	2019./ 2018.	Projekcija 2020.	2020./ 2019.	Projekcija 2021.	2021./ 2020.
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	10.650.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 43513 THALASOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	0,00	0,00	-	5.300.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	225.491,97	1.800.000,00	798,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	225.491,97	1.800.000,00	798,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatę zajmova	5.688.044,17	6.788.316,00	119,34	11.305.274,00	166,54	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00	466,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	1.800.000,00	466,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	385.491,97	1.800.000,00	466,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.988.316,00	94,07	11.305.274,00	226,64	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	70.585,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63	4.273.316,00	94,04	10.590.274,00	247,82	16.218.360,00	153,14	6.154.024,00	37,94
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	1.000.000,00	-	1.940.000,00	194,00	1.940.000,00	100,00
- RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	0,00	0,00	-	0,00	-	10.650.000,00	-	0,00	0,00
- RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	4.221.367,00	211,07	592.878,00	14,04	1.185.755,00	200,00
- RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0,00	0,00	-	1.404.900,00	-	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	0,00	0,00	-	1.189.688,00	-	0,00	0,00	0,00	-
- RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	116.165,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	-	300.000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
- RKP br.: 43530 LJEČILISTE VELI LOŠINJ	14.611,24	14.983,00	102,54	15.986,00	106,69	17.149,00	107,28	9.936,00	57,94
- RKP br.: 43513 THALASOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	0,00	0,00	-	800.000,00	-	1.060.000,00	132,50	1.060.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018./ 2017.	Plan 2019.	2019./ 2018.	Projekcija 2020.	2020./ 2019.	Projekcija 2021.	2021./ 2020.
- RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	1.913.379,56	1.958.333,00	102,35	1.958.333,00	100,00	1.958.333,00	100,00	1.958.333,00	100,00
547 Otplata glavnice primijenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	715.000,00	103,95	715.000,00	100,00	715.000,00	100,00	715.000,00	100,00
- RKP br.: 29429 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	687.809,60	715.000,00	103,95	715.000,00	100,00	715.000,00	100,00	715.000,00	100,00

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu Mjesto, datum: Rijeka, 09.11.2018.	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	Procjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika za naredno trogodišnje razdoblje, sukladno Zakonu o proračunu
Objava dokumenata za savjetovanje	www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja s javnoscju
Razdoblje provedbe savjetovanja	Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 30.10. do 09.11.2018. godine
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	Tijekom internetske javne rasprave svoje očitovanje i prijedlog na Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu dostavio je jedan subjekt: - Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	Zahtjev je odbijen radi nemogućnosti osiguranja dodatnih sredstava.
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

Redn i broj	Sudionik savjetovanja (ime i prezime pojedinca, naziv organizacije)	Članak ili drugi dio nacrt na koji se odnosi prijedlog ili mišljenje	Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja	Status prijedloga ili mišljenja (prihvatanje/neprihvatanje s obrazloženjem)
1.	Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije	A120202 Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ	„Predlažemo da se u Planu za 2019. g. stavka Izvor 111 Porezni i ostali prihodi – 38 Ostali rashodi – 382 Kapitalne donacije poveća sa postojećih 500.000,00 kn na 800.000,00 kn zbog realizacije EU projekta „Energetske obnove vatrogasnog doma u sklopu vatrogasnog vježbovnog centra Šapjane“	Zahtjev je odbijen radi nemogućnosti osiguranja dodatnih sredstava.

Na temelju odredbe članka 39., stavka 1. i članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ___ sjednici od ___ 2018. godine donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2018/2017	Plan 2019.	Indeks 2019/2018	Projekcija 2020.	Indeks 2020/2019	Projekcija 2021.	Indeks 2021/2020
PRIHODI POSLOVANJA	753.437.013,18	859.324.422,03	114,05	875.959.554,80	101,94	823.740.859,80	94,04	827.236.460,80	100,42
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	980.118,34	1.543.765,29	157,51	213.251,20	13,81	10.808.140,20	5.068,27	157.539,20	1,46
RASHODI POSLOVANJA	693.092.135,95	783.883.872,27	113,10	797.412.620,23	101,73	765.255.572,97	95,97	777.389.790,64	101,59
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.902.601,13	132.852.811,73	241,98	85.297.105,77	64,20	71.149.067,03	83,41	66.724.185,36	93,78
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	6.422.394,44	-55.868.496,68	-	-6.536.920,00	-	-1.855.640,00	-	-16.719.976,00	-

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.341.573,92	15.428.900,00	355,38	17.400.380,00	112,78	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
IZDACI ZA FINANCijsku IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.688.044,17	6.788.316,00	119,34	11.305.274,00	166,54	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.346.470,25	8.640.584,00	-	6.095.106,00	70,54	1.855.640,00	30,44	16.719.976,00	901,04

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	21.454.848,48	141,34	441.814,00	2,06	0,00	-	0,00	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	28.001.132,61	26.397.538,43	94,27	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	624.474,23	83,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	47.509.489,93	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	---------------	------	---	------	---	------	---	------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	753.437.013,18	859.324.422,03	114,05	875.959.554,80	101,94	823.740.859,80	94,04	827.236.460,80	100,42
61 Prihodi od poreza	185.721.846,63	209.322.000,00	112,71	222.830.000,00	106,45	226.226.000,00	101,52	229.926.000,00	101,64
611 Porez i prirez na dohodak	163.631.103,72	188.682.000,00	115,31	202.340.000,00	107,24				
613 Porezi na imovinu	414.938,24	570.000,00	137,37	700.000,00	122,81				
614 Porezi na robu i usluge	21.675.804,67	20.070.000,00	92,59	19.790.000,00	98,60				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.983.737,76	184.294.748,17	138,58	171.482.829,30	93,05	120.275.609,59	70,14	116.995.753,69	97,27
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.449.486,55	7.432.818,01	99,78	13.510.579,25	181,77				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.128.564,77	22.375.018,40	82,48	12.690.782,92	56,72				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	976.220,06	1.004.172,45	102,86	560.624,12	55,83				
635 Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	61.615.191,23	60.936.397,29	98,90	58.594.200,00	96,16				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.421.414,10	36.368.712,59	119,55	27.426.265,06	75,41				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.389.872,08	55.414.435,02	1028,12	56.026.976,35	101,11				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.988,97	763.194,41	25533,69	2.673.401,60	350,29				
64 Prihodi od imovine	23.256.018,53	23.247.132,08	99,96	21.340.763,65	91,80	21.092.916,62	98,84	21.099.124,00	100,03
641 Prihodi od financijske imovine	1.507.853,47	3.866.034,08	256,39	2.423.795,65	62,69				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.747.520,41	19.381.098,00	89,12	18.916.968,00	97,61				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	644,65								
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.685.605,98	87.706.940,80	103,57	90.817.354,24	103,55	90.720.945,52	99,89	90.571.945,52	99,84
651 Upravne i administrativne pristojbe	7.394.135,53	6.855.000,00	92,71	6.895.000,00	100,58				
652 Prihodi po posebnim propisima	77.291.470,45	80.851.940,80	104,61	83.922.354,24	103,80				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.597.172,42	79.122.981,28	117,05	83.049.812,74	104,96	78.063.054,99	94,00	80.374.272,99	102,96
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.299.642,39	75.203.614,22	115,17	80.641.336,99	107,23				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.297.530,03	3.919.367,06	170,59	2.408.475,75	61,45				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.600.157,14	274.881.663,70	106,30	285.633.269,84	103,91	286.670.027,84	100,36	287.595.727,84	100,32
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.600.157,14	274.881.663,70	106,30	285.633.269,84	103,91				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	592.474,72	748.956,00	126,41	805.525,03	107,55	692.305,24	85,94	673.636,76	97,30
683 Ostali prihodi	592.474,72	748.956,00	126,41	805.525,03	107,55				

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	980.118,34	1.543.765,29	157,51	213.251,20	13,81	10.808.140,20	5068,27	157.539,20	1,46
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	284.320,43								
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	284.320,43								
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	695.797,91	1.543.765,29	221,87	213.251,20	13,81	10.808.140,20	5068,27	157.539,20	1,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	623.845,91	1.445.516,68	231,71	113.251,20	7,83				
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.800,00	5.000,00	178,57	5.000,00	100,00				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	69.152,00	93.248,61	134,85	95.000,00	101,88				
SVEUKUPNO PRIHODI	754.417.131,52	860.868.187,32	114,11	876.172.806,00	101,78	834.549.000,00	95,25	827.394.000,00	99,14

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
3 Rashodi poslovanja	693.092.135,95	783.883.872,27	113,10	797.412.620,23	101,73	765.255.572,97	95,97	777.389.790,64	101,59
31 Rashodi za zaposlene	338.318.645,12	366.470.951,26	108,32	373.988.823,18	102,05	372.481.937,61	99,60	375.667.962,76	100,86
311 Plaće (Bruto)	280.617.242,46	301.779.130,88	107,54	310.354.046,44	102,84				
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.424.311,40	14.432.404,16	126,33	11.900.095,44	82,45				
313 Doprinosi na plaće	46.277.091,26	50.259.416,22	108,61	51.734.681,30	102,94				
32 Materijalni rashodi	266.151.887,88	313.108.411,92	117,64	310.332.683,27	99,11	291.023.484,39	93,78	296.161.342,91	101,77
321 Naknade troškova zaposlenima	21.622.573,35	24.685.318,27	114,16	25.419.655,38	102,97				
322 Rashodi za materijal i energiju	112.952.895,15	123.175.020,52	109,05	129.249.007,72	104,93				
323 Rashodi za usluge	117.706.558,99	146.304.763,73	124,30	141.486.273,77	96,71				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.724.531,08	1.710.297,42	99,17	1.096.946,67	64,14				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.145.329,31	17.233.011,98	141,89	13.080.799,73	75,91				
34 Financijski rashodi	2.337.594,64	2.366.000,00	101,22	2.469.957,00	104,39	2.325.747,00	94,16	2.314.251,00	99,51
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	748.398,41	890.951,00	119,05	1.142.317,00	128,21				
343 Ostali financijski rashodi	1.589.196,23	1.475.049,00	92,82	1.327.640,00	90,01				
35 Subvencije	12.018.633,96	9.350.861,22	77,80	8.755.000,00	93,63	10.599.000,00	121,06	9.641.000,00	90,96
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.265.086,00	4.710.000,00	64,83	4.519.000,00	95,94				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.753.547,96	4.640.861,22	97,63	4.236.000,00	91,28				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.728.840,22	33.567.858,45	130,47	43.334.067,58	129,09	26.902.014,77	62,08	36.302.344,77	134,94
361 Pomoći inozemnim vladama	1.784.994,84	1.035.000,00	57,98	3.994.450,00	385,94				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	21.572.990,67	18.191.457,51	84,33	15.437.344,77	84,86				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.183.383,93	5.222.799,41	239,21	6.245.116,00	119,57				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16	6.500.001,53	3503,40	14.425.000,00	221,92				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	2.618.600,00	135214,96	3.232.156,81	123,43				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.495.348,19	10.846.244,00	103,34	10.335.105,20	95,29	10.342.705,20	100,07	10.342.705,20	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.495.348,19	10.846.244,00	103,34	10.335.105,20	95,29				
38 Ostali rashodi	38.041.185,94	48.173.545,42	126,64	48.196.984,00	100,05	51.580.684,00	107,02	46.960.184,00	91,04
381 Tekuće donacije	21.610.417,69	21.926.806,00	101,46	22.448.984,00	102,38				
382 Kapitalne donacije	10.898.067,10	12.284.650,00	112,72	8.447.000,00	68,76				
383 Kazne, penali i naknade štete	729.636,98	1.517.200,00	207,94	352.000,00	23,20				
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.500.000,00	150,00				
386 Kapitalne pomoći	4.803.064,17	11.444.889,42	238,28	15.449.000,00	134,99				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.902.601,13	132.852.811,73	241,98	85.297.105,77	64,20	71.149.067,03	83,41	66.724.185,36	93,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.368.885,26	13.052.214,84	550,99	13.510.156,17	103,51	2.650.816,92	19,62	415.400,00	15,67
412 Nematerijalna imovina	2.368.885,26	13.052.214,84	550,99	13.510.156,17	103,51				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.958.521,83	53.098.629,77	126,55	38.799.443,86	73,07	26.638.102,36	68,66	41.779.909,36	156,84
421 Građevinski objekti	8.582.779,38	10.809.325,92	125,94	2.000.000,00	18,50				
422 Postrojenja i oprema	24.738.878,24	32.650.691,78	131,98	29.396.558,29	90,03				

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
423 Prijevozna sredstva	5.381.655,08	3.758.280,00	69,84	4.717.000,00	125,51				
424 Krijge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	536.352,52	620.918,21	115,77	236.718,57	38,12				
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.324,53	18.900,00	123,33	11.000,00	58,20				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.703.532,08	5.240.513,86	193,84	2.438.167,00	46,53				
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	33.780,32	21.690,00	64,21	23.000,00	106,04	26.000,00	113,04	28.000,00	107,69
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	33.780,32	21.690,00	64,21	23.000,00	106,04				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.541.413,72	66.680.277,12	632,56	32.964.505,74	49,44	41.834.147,75	126,91	24.500.876,00	58,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.957.356,61	66.517.994,12	742,61	32.935.505,74	49,51				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.057,11	162.283,00	10,24	5.000,00	3,08				
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				24.000,00					
SVEUKUPNO RASHODI	747.994.737,08	916.736.684,00	122,56	882.709.726,00	96,29	836.404.640,00	94,75	844.113.976,00	100,92

Oznaka	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.341.573,92	15.428.900,00	355,38	17.400.380,00	112,78	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
81 Primijeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	1.258.900,01								
815 Primici (povrti) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00								
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.228.900,01								
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	557.181,94	589.000,00	105,71	489.000,00	83,02	489.000,00	100,00	489.000,00	100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	557.181,94	589.000,00	105,71	489.000,00	83,02	489.000,00	100,00	489.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	2.525.491,97	14.839.900,00	587,60	16.911.380,00	113,96	18.300.000,00	108,21	23.100.000,00	126,23
844 Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	13.039.900,00	566,95	16.911.380,00	129,69	18.300.000,00	108,21	23.100.000,00	126,23
847 Primijeni zajmovi od drugih razina vlasti	225.491,97	1.800.000,00	798,25						
SVEUKUPNO PRIMICI	4.341.573,92	15.428.900,00	355,38	17.400.380,00	112,78	18.789.000,00	107,98	23.589.000,00	125,55
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.688.044,17	6.788.316,00	119,34	11.305.274,00	166,54	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.491,97	1.800.000,00	466,94						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	385.491,97	1.800.000,00	466,94						
54 Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	5.302.552,20	4.988.316,00	94,07	11.305.274,00	226,64	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
543 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97								
544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.544.156,63	4.273.316,00	94,04	10.590.274,00	247,82	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57
547 Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti	667.809,60	715.000,00	103,95	715.000,00	100,00				
SVEUKUPNO IZDACI	5.688.044,17	6.788.316,00	119,34	11.305.274,00	166,54	16.933.360,00	149,78	6.869.024,00	40,57

II. POSEBNI DIO

Članak 3

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi / izdaci u iznosu 894.015.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
		753.682.781,25	923.525.000,00	122,53%	894.015.000,00	96,80%	853.338.000,00	95,45%	850.983.000,00	99,72%
Razdjel:	001 URED ŽUPANIJE	19.640.341,33	19.642.000,00	100,01%	19.771.000,00	100,66%	20.233.000,00	102,34%	21.966.000,00	108,57%
Glava:	00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	12.930.816,27	12.745.500,00	98,57%	13.326.000,00	104,55%	13.323.000,00	99,98%	15.192.000,00	114,03%
Program:	1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.711.555,24	5.887.000,00	87,71%	7.360.000,00	125,02%	6.921.000,00	94,04%	8.656.000,00	125,07%
A 110101 Materijalni rashodi										
Funk. klas.:	01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.187.893,12	4.775.000,00	114,02%	4.625.000,00	96,86%	5.021.000,00	108,56%	5.021.000,00	100,00%
Izvor:	111 Porezni i ostali prihodi	4.187.893,12	4.775.000,00	114,02%	4.625.000,00	96,86%	5.021.000,00	108,56%	5.021.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.116.013,12	3.467.000,00	111,26%	3.317.000,00	95,67%	3.713.000,00	111,94%	3.713.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.283,24	55.000,00	85,56%	50.000,00	90,91%				
322	Rashodi za materijal i energiju	54.032,40	59.000,00	109,19%	54.000,00	91,53%				
323	Rashodi za usluge	416.841,20	285.000,00	68,37%	250.000,00	87,72%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.464,69	10.000,00	118,14%	10.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.572.391,59	3.058.000,00	118,88%	2.953.000,00	96,57%				
38 Ostali rashodi		1.071.880,00	1.308.000,00	122,03%	1.308.000,00	100,00%	1.308.000,00	100,00%	1.308.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.071.880,00	1.308.000,00	122,03%	1.308.000,00	100,00%				
A 110103 Proračunska zaliha										
Funk. klas.:	01 OPĆE JAVNE USLUGE	756.237,57	1.000.000,00	132,23%	1.500.000,00	150,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
Izvor:	111 Porezni i ostali prihodi	756.237,57	1.000.000,00	132,23%	1.500.000,00	150,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		106.237,57	1.000.000,00	132,23%	1.500.000,00	150,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	106.237,57	1.000.000,00	132,23%	1.500.000,00	150,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00								
38	Ostali rashodi		1.000.000,00		1.500.000,00	150,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.500.000,00	150,00%				
A 110104	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda				300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi				300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete				300.000,00					
A 110106	Izboni za Župana i županijsku skupštinu	1.748.799,55							1.750.000,00	
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.748.799,55							1.750.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.748.799,55							1.750.000,00	
32	Materijalni rashodi	489.754,83							489.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	41.066,46								
	323 Rashodi za usluge	213.041,51								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.646,86								
34	Financijski rashodi	618,36							1.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	618,36								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	793.177,17							794.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	793.177,17								
38	Ostali rashodi	465.249,19							466.000,00	
	381 Tekuće donacije	465.249,19								
A 110107	Izboni vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ				840.000,00					
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE				840.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				840.000,00					
32	Materijalni rashodi				347.000,00					
	323 Rashodi za usluge				91.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				256.000,00					
34	Financijski rashodi				2.000,00					
	343 Ostali financijski rashodi				2.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				489.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				489.000,00					
38	Ostali rashodi				2.000,00					
	381 Tekuće donacije				2.000,00					
T 110108 e-Skupština		18.625,00	112.000,00	601,34%	95.000,00	84,82%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.625,00	112.000,00	601,34%	95.000,00	84,82%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	18.625,00	112.000,00	601,34%	95.000,00	84,82%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
	32 Materijalni rashodi	18.625,00	25.000,00	134,23%	95.000,00	380,00%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
	323 Rashodi za usluge	18.625,00	25.000,00	134,23%	95.000,00	380,00%	100.000,00	105,26%	85.000,00	85,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00							
	Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	5.436.553,00	5.509.000,00	101,33%	4.960.000,00	90,03%	5.145.000,00	103,73%	5.229.000,00	101,63%
	A 110201 Promidžba Zupanije	3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	32 Materijalni rashodi	3.179.051,01	3.095.000,00	97,36%	2.980.000,00	96,28%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	323 Rashodi za usluge	3.044.175,50	2.960.000,00	97,23%	2.860.000,00	96,62%	2.900.000,00	97,32%	2.950.000,00	101,72%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.875,51	135.000,00	100,09%	120.000,00	88,89%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
	A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima	799.002,06	835.000,00	104,51%	690.000,00	82,63%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	799.002,06	835.000,00	104,51%	690.000,00	82,63%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	799.002,06	835.000,00	104,51%	690.000,00	82,63%	715.000,00	103,62%	715.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	577.082,06	643.480,00	111,51%	600.000,00	93,24%	625.000,00	104,17%	625.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	336.628,35	368.000,00	109,32%	330.000,00	89,67%	625.000,00	104,17%	625.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.453,71	275.480,00	114,57%	270.000,00	98,01%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	221.920,00	191.520,00	86,30%	90.000,00	46,99%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	221.920,00	191.520,00	86,30%	90.000,00	46,99%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.458.499,93	1.579.000,00	108,26%	1.290.000,00	81,70%	1.530.000,00	118,60%	1.564.000,00	102,22%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.458.499,93	1.579.000,00	108,26%	1.290.000,00	81,70%	1.530.000,00	118,60%	1.564.000,00	102,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.458.499,93	1.520.000,00	104,22%	1.290.000,00	84,87%	1.530.000,00	118,60%	1.564.000,00	102,22%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.500,00	220.000,00	99,32%	190.000,00	86,36%	300.000,00	157,89%	294.000,00	98,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	122.000,00	120.000,00	98,36%	110.000,00	91,67%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.500,00	100.000,00	100,50%	80.000,00	80,00%				
	38 Ostali rashodi	1.236.999,93	1.300.000,00	105,09%	1.100.000,00	84,62%	1.230.000,00	111,82%	1.270.000,00	103,25%
	381 Tekuće donacije	1.236.999,93	1.300.000,00	105,09%	1.100.000,00	84,62%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		59.000,00							
	38 Ostali rashodi		59.000,00		59.000,00					
	381 Tekuće donacije		59.000,00		59.000,00					
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	120.090,96	190.000,00	158,21%	180.000,00	94,74%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	120.090,96	190.000,00	158,21%	180.000,00	94,74%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	120.090,96	190.000,00	158,21%	180.000,00	94,74%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.090,96	190.000,00	158,21%	180.000,00	94,74%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	120.090,96	190.000,00	158,21%	180.000,00	94,74%	230.000,00	127,78%	230.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.819,81	50.000,00	209,91%	40.000,00	80,00%				
	323 Rashodi za usluge	29.622,59	25.000,00	84,40%	25.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.261,40	15.000,00	352,00%	15.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.387,16	100.000,00	160,29%	100.000,00	100,00%				
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	662.617,07	1.159.500,00	174,99%	826.000,00	71,24%	1.027.000,00	124,33%	1.077.000,00	104,87%
	A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	387.163,03	385.000,00	99,44%	376.000,00	97,66%	462.000,00	122,87%	512.000,00	110,82%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	387.163,03	385.000,00	99,44%	376.000,00	97,66%	462.000,00	122,87%	512.000,00	110,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	387.163,03	385.000,00	99,44%	376.000,00	97,66%	462.000,00	122,87%	512.000,00	110,82%
	32 Materijalni rashodi	287.163,03	285.000,00	99,25%	286.000,00	100,35%	312.000,00	109,09%	312.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.218,09	15.000,00	98,57%	15.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.566,60	5.000,00	109,49%	6.000,00	120,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.436,60	25.000,00	143,38%	25.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.941,74	240.000,00	96,02%	240.000,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	90.000,00	90,00%	150.000,00	166,67%	200.000,00	133,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%	90.000,00	90,00%				
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	49.986,25	50.000,00	100,03%	50.000,00	100,00%				
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	225.467,79	724.500,00	321,33%	400.000,00	55,21%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	225.467,79	724.500,00	321,33%	400.000,00	55,21%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	214.756,74	399.363,94	185,96%	400.000,00	100,16%	515.000,00	128,75%	515.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00	400,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.580,00	315.000,00	239,40%	315.000,00	100,00%	435.000,00	138,10%	435.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	131.580,00	315.000,00	239,40%	315.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.176,74	44.363,94	60,63%	45.000,00	101,43%	40.000,00	88,89%	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	73.176,74	44.363,94	60,63%	45.000,00	101,43%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.711,05	325.136,06	3035,52%						
32	Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	100,00%						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	100,00%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.125,00								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00								
38	Ostali rashodi	911,05								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	382 Kapitalne donacije	911,05								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.211,06							
	422 Postrojenja i oprema		7.211,06							
Glava: 00102	URED ŽUPANIJE	6.009.525,79	6.176.500,00	102,78%	5.812.000,00	94,10%	6.198.000,00	106,64%	6.062.000,00	97,81%
		186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	A 120101 Materijalni rashodi Ureda	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	186.316,67	185.000,00	99,29%	180.000,00	97,30%	188.000,00	104,44%	198.000,00	105,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	186.316,67	183.000,00	98,22%	178.000,00	97,27%	186.000,00	104,49%	196.000,00	105,38%
	32 Materijalni rashodi									
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.756,57	30.000,00	121,18%	25.000,00	83,33%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.862,93	43.000,00	100,32%	43.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	51.718,65	39.000,00	75,41%	43.000,00	110,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.779,46	5.000,00	104,61%	2.000,00	40,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.199,06	66.000,00	106,11%	65.000,00	98,48%				
	34 Financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.518.821,67	2.645.000,00	105,01%	2.745.000,00	103,78%	3.090.000,00	112,57%	2.844.000,00	92,04%
	A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite	81.157,42	225.000,00	277,24%	115.000,00	51,11%	140.000,00	121,74%	144.000,00	102,86%
	Funk. klas.: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	81.157,42	225.000,00	277,24%	115.000,00	51,11%	140.000,00	121,74%	144.000,00	102,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	81.157,42	225.000,00	277,24%	115.000,00	51,11%	140.000,00	121,74%	144.000,00	102,86%
	32 Materijalni rashodi	75.758,42	169.000,00	223,08%	93.000,00	55,03%	107.000,00	115,05%	106.000,00	99,07%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.447,91	53.000,00	216,79%	26.000,00	49,06%				
	323 Rashodi za usluge	26.825,00	73.000,00	272,13%	39.000,00	53,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		5.000,00	25,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.485,51	22.000,00	89,85%	22.000,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%	30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
	422 Postrojenja i oprema	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%				
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.153.164,25	2.150.000,00	99,85%	2.350.000,00	109,30%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	Funk. klas.: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.153.164,25	2.150.000,00	99,85%	2.350.000,00	109,30%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.153.164,25	2.070.000,00	96,14%	2.350.000,00	113,53%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
38	Ostali rashodi	2.153.164,25	2.070.000,00	96,14%	2.350.000,00	113,53%	2.650.000,00	112,77%	2.400.000,00	90,57%
	381 Tekuće donacije	1.819.483,00	1.820.000,00	100,03%	1.850.000,00	101,65%				
	382 Kapitalne donacije	333.681,25	250.000,00	74,92%	500.000,00	200,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00							
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00							
	381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00							
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%	300.000,00	107,14%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	284.500,00	270.000,00	94,90%	280.000,00	103,70%				
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	3.304.387,45	3.346.500,00	101,27%	2.887.000,00	86,27%	2.920.000,00	101,14%	3.020.000,00	103,42%
A 120301	Aktivnosti u promicanju razvoju civilnog društva	99.125,00	99.125,00							
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	99.125,00	99.125,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	99.125,00	99.125,00							
32	Materijalni rashodi	99.125,00	99.125,00							
	323 Rashodi za usluge	99.125,00	99.125,00							
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
	Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%	470.000,00	104,44%	470.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
381	Tekuće donacije	403.000,00	440.000,00	109,18%	450.000,00	102,27%				
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.055.864,79	2.152.500,00	104,70%	1.700.000,00	78,98%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.055.864,79	2.152.500,00	104,70%	1.700.000,00	78,98%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.943.121,89	1.675.811,06	86,24%	1.700.000,00	101,44%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	38 Ostali rashodi	1.943.121,89	1.675.811,06	86,24%	1.700.000,00	101,44%	1.650.000,00	97,06%	1.750.000,00	106,06%
	381 Tekuće donacije	1.685.500,00	1.175.811,06	69,76%	1.150.000,00	97,80%				
	382 Kapitalne donacije	257.621,89	500.000,00	194,08%	550.000,00	110,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	112.742,90	476.688,94	422,81%						
	38 Ostali rashodi	112.742,90	476.688,94	422,81%						
	381 Tekuće donacije	2.500,00	98.188,94	3927,56%						
	382 Kapitalne donacije	110.242,90	378.500,00	343,33%						
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	746.397,66	754.000,00	101,02%	737.000,00	97,75%	800.000,00	108,55%	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	746.397,66	754.000,00	101,02%	737.000,00	97,75%	800.000,00	108,55%	800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	746.397,66	750.000,00	100,48%	737.000,00	98,27%	800.000,00	108,55%	800.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	155.140,16	157.000,00	101,20%	157.000,00	100,00%	158.000,00	100,64%	158.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	148.375,04	150.000,00	101,10%	150.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.765,12	7.000,00	103,47%	7.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	591.257,50	593.000,00	100,29%	580.000,00	97,81%	642.000,00	110,69%	642.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	591.257,50	593.000,00	100,29%	580.000,00	97,81%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.000,00	4.000,00	100,00%						
	38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%						
	381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%						
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.827,69	23.000,00	129,01%	23.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	6.346,30	9.500,00	149,69%	9.500,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	550,00	1.000,00	181,82%	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.448,35	9.500,00	127,55%	9.500,00	100,00%				
Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		41.338,76	42.249,09	102,20%	39.000,00	92,31%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	35.800,88	36.041,00	100,67%	33.000,00	91,56%				
313	Doprinosi na plaće	5.537,88	6.208,09	112,10%	6.000,00	96,65%				
32 Materijalni rashodi		615.629,20	617.250,91	100,26%	534.500,00	86,59%	613.500,00	114,78%	613.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.996,68	22.260,00	79,51%	23.400,00	105,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.904,82	22.000,00	110,53%	26.000,00	118,18%				
323	Rashodi za usluge	164.538,65	163.800,00	99,55%	161.000,00	98,29%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.971,72	20.500,00	93,30%	15.500,00	75,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.217,33	388.690,91	101,96%	308.600,00	79,39%				
34 Financijski rashodi		7.171,97	10.000,00	139,43%	9.500,00	95,00%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.171,97	10.000,00	139,43%	9.500,00	95,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.687,00	7.500,00	203,42%	7.000,00	93,33%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.687,00	7.500,00	203,42%	7.000,00	93,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.312.035,52	43.771.000,00	111,34%	44.118.000,00	100,79%	44.844.000,00	101,65%	45.274.000,00	100,96%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		39.312.035,52	43.771.000,00	111,34%	44.118.000,00	100,79%	44.844.000,00	101,65%	45.274.000,00	100,96%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		38.275.028,01	42.636.000,00	111,39%	43.033.000,00	100,93%	43.659.000,00	101,45%	44.089.000,00	100,98%
A 200101 Materijalni rashodi Ocjela		215.969,11	202.000,00	93,53%	202.000,00	100,00%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		215.969,11	202.000,00	93,53%	202.000,00	100,00%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.969,11	202.000,00	93,53%	202.000,00	100,00%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.969,11	202.000,00	93,53%	202.000,00	100,00%	203.000,00	100,50%	203.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.686,51	15.000,00	154,85%	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		28.891,52	32.000,00	110,76%	37.000,00	115,63%				
323 Rashodi za usluge		143.326,82	110.000,00	76,75%	110.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.590,12	5.000,00	139,27%	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.474,14	40.000,00	131,26%	35.000,00	87,50%				
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		37.185.853,28	39.633.000,00	106,58%	39.815.000,00	100,46%	40.385.000,00	101,43%	40.815.000,00	101,06%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		37.185.853,28	39.633.000,00	106,58%	39.815.000,00	100,46%	40.385.000,00	101,43%	40.815.000,00	101,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.990.400,61	38.321.969,62	106,48%	38.690.000,00	100,96%	39.260.000,00	101,47%	39.690.000,00	101,10%
31 Rashodi za zaposlene		35.083.917,91	37.455.000,00	106,76%	37.815.000,00	100,96%	38.395.000,00	101,53%	38.825.000,00	101,12%
311 Plaće (Bruto)		28.752.802,92	30.925.000,00	107,55%	31.420.000,00	101,60%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.428.567,92	1.200.000,00	84,00%	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		4.902.547,07	5.330.000,00	108,72%	5.195.000,00	97,47%				
32 Materijalni rashodi		906.482,70	866.969,62	95,64%	875.000,00	100,93%	865.000,00	98,86%	865.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		789.659,76	850.000,00	107,64%	860.000,00	101,18%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		116.822,94	16.969,62	14,53%	15.000,00	88,39%				
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.010.912,65	1.100.000,00	108,81%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		977.484,45	1.065.000,00	108,95%	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		743.030,85	645.000,00	86,81%	645.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		106.652,00	295.000,00	276,60%	295.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		127.801,60	125.000,00	97,81%	125.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		33.428,20	35.000,00	104,70%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	33.428,20	35.000,00	104,70%	35.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 514 Pomoci od ostalih subjekata unutar opće države</i>		131.407,61	200.000,00	152,20%	25.000,00	12,50%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		131.407,61	200.000,00	152,20%	25.000,00	12,50%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.407,61	200.000,00	152,20%	25.000,00	12,50%				
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		53.132,41	11.030,38	20,76%						
31 Rashodi za zaposlene			3.459,51							
	311 Plaće (Bruto)		3.459,51							
32 Materijalni rashodi		53.132,41	7.570,87	14,25%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.132,41	7.570,87	14,25%						
A 200103 Ostali zajednički troškovi		873.205,62	2.801.000,00	320,77%	3.016.000,00	107,68%	3.071.000,00	101,82%	3.071.000,00	100,00%
Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		873.205,62	2.801.000,00	320,77%	3.016.000,00	107,68%	3.071.000,00	101,82%	3.071.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		873.205,62	2.801.000,00	320,77%	3.016.000,00	107,68%	3.071.000,00	101,82%	3.071.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.899,37	2.645.000,00	480,12%	2.880.000,00	108,88%	2.930.000,00	101,74%	2.930.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	498.681,92	2.530.000,00	507,34%	2.770.000,00	109,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.217,45	115.000,00	220,23%	110.000,00	95,65%				
34 Financijski rashodi		322.306,25	156.000,00	48,40%	136.000,00	87,18%	141.000,00	103,68%	141.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	322.306,25	156.000,00	48,40%	136.000,00	87,18%				
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.037.007,51	1.135.000,00	109,45%	1.085.000,00	95,59%	1.185.000,00	109,22%	1.185.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		349.197,91	420.000,00	120,28%	370.000,00	88,10%	470.000,00	127,03%	470.000,00	100,00%
	342 Kamate za primijene kredite i zajmове	349.197,91	420.000,00	120,28%	370.000,00	88,10%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		687.809,60	715.000,00	103,95%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	715.000,00	103,95%	715.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.008.802,66	16.596.000,00	127,58%	16.611.000,00	100,09%	16.496.000,00	99,31%	14.105.000,00	85,51%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		600.326,75	1.209.318,53	201,44%	999.550,00	82,65%	1.000.000,00	100,05%	999.600,00	99,96%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		128.647,45	180.708,21	140,47%	191.550,00	106,00%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
A 310101 Materijalni rashodi		128.647,45	180.708,21	140,47%	191.550,00	106,00%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		128.647,45	180.708,21	140,47%	191.550,00	106,00%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		128.647,45	180.708,21	140,47%	191.550,00	106,00%	190.000,00	99,19%	189.600,00	99,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.300,23	50.000,00	130,55%	39.000,00	78,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		42.273,15	41.980,00	99,31%	56.000,00	133,40%				
323 Rashodi za usluge		4.753,88	36.000,00	757,28%	49.000,00	136,11%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.922,12	10.000,00	144,46%	5.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.398,07	42.728,21	117,39%	42.550,00	99,58%				
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		378.424,30	616.860,32	163,01%	523.000,00	84,78%	510.000,00	97,51%	510.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		354.664,93	586.860,32	165,47%	429.085,23	73,12%	416.085,23	96,97%	416.085,23	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		354.664,93	586.860,32	165,47%	429.085,23	73,12%	416.085,23	96,97%	416.085,23	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%	66.085,23	83,56%	66.085,23	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%	66.085,23	83,56%	66.085,23	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.500,00	96.250,00	91,23%	79.085,23	82,17%				
Izvor: 419 Naknada za održavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		249.164,93	350.000,00	140,47%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		249.164,93	350.000,00	140,47%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		249.164,93	350.000,00	140,47%	350.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			140.610,32							
32 Materijalni rashodi			140.610,32							
323 Rashodi za usluge			140.610,32							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga										
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
363 Pomoći unutar općeg proračuna										
		23.759,37	30.000,00	126,27%	63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina										
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
		23.759,37	30.000,00	126,27%	63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%	63.914,77	100,00%
		23.759,37	30.000,00	126,27%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
		93.255,00	411.750,00	441,53%	285.000,00	69,22%	300.000,00	105,26%	300.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša										
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti										
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
		57.000,00	241.750,00	424,12%	150.000,00	62,05%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša										
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
		57.000,00	241.750,00	424,12%	150.000,00	62,05%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
		57.000,00	203.750,00	357,46%	150.000,00	73,62%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
		57.000,00	203.750,00	357,46%	150.000,00	73,62%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
		57.000,00	178.750,00	313,60%	145.000,00	81,12%	165.000,00	110,00%	165.000,00	100,00%
		57.000,00	25.000,00	20,00%	5.000,00	20,00%				
		38.000,00	38.000,00							
		38.000,00	38.000,00							
		38.000,00	38.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 310303 Program ekološke edukacije		36.255,00	60.000,00	165,49%	75.000,00	125,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		36.255,00	60.000,00	165,49%	75.000,00	125,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.255,00	60.000,00	165,49%	75.000,00	125,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.255,00	60.000,00	165,49%	75.000,00	125,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.255,00	60.000,00	165,49%	75.000,00	125,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinansiranje projekata i programa zašlite okolisa		100.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		100.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.559.199,78	8.184.581,47	108,27%	8.406.450,00	102,71%	8.578.100,00	102,04%	8.748.100,00	101,98%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		5.667.550,82	5.935.106,47	104,72%	6.211.850,00	104,66%	6.298.000,00	101,39%	6.481.200,00	102,91%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
31 Rashodi za zaposlene		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
311 Plaće (Bruto)		3.374.540,74	3.584.000,00	106,21%	3.510.000,00	97,94%	3.510.000,00	97,94%	3.510.000,00	97,94%
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.576,00	76.200,00	94,57%	72.400,00	95,01%	72.400,00	95,01%	72.400,00	95,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313	Doprinosi na place	558.766,68	613.500,00	109,80%	604.000,00	98,45%				
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.653.667,40	1.661.406,47	100,47%	2.025.450,00	121,91%	2.076.000,00	102,50%	2.057.000,00	99,08%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.653.667,40	1.661.406,47	100,47%	2.025.450,00	121,91%	2.076.000,00	102,50%	2.057.000,00	99,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.469.730,60	1.523.825,00	103,68%	1.870.000,00	122,72%	2.038.000,00	108,98%	2.019.000,00	99,07%
32 Materijalni rashodi		1.448.183,06	1.493.000,00	103,09%	1.846.000,00	123,64%	1.961.000,00	106,23%	1.972.000,00	100,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.244,70	108.000,00	103,60%	110.000,00	101,85%				
322	Rashodi za materijal i energiju	329.971,59	298.000,00	90,31%	330.000,00	110,74%				
323	Rashodi za usluge	829.227,87	859.000,00	103,59%	1.205.000,00	140,28%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.350,00	1.000,00	74,07%	5.000,00	500,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.388,90	227.000,00	123,78%	196.000,00	86,34%				
34 Financijski rashodi		1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.830,00	28.825,00	145,36%	22.000,00	76,32%	75.000,00	340,91%	45.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	12.930,00	18.825,00	145,59%	22.000,00	116,87%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.900,00	10.000,00	144,93%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		96.122,00	76.700,00	79,79%	130.450,00	170,08%	20.000,00	15,33%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		77.314,50	49.600,00	64,15%	115.450,00	232,76%	20.000,00	17,32%	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	100,00%	30.000,00	142,86%				
323	Rashodi za usluge	66.814,50	18.600,00	27,84%	55.450,00	298,12%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.000,00	95,24%	30.000,00	300,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.807,50	27.100,00	144,09%	15.000,00	55,35%				
422	Postrojenja i oprema	18.807,50	27.100,00	144,09%	15.000,00	55,35%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		81.744,72	29.665,00	36,29%	25.000,00	84,27%	18.000,00	72,00%	18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		38.944,72	7.000,00	17,97%	15.000,00	214,29%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00			15.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.640,24	7.000,00	105,42%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.804,48								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	22.665,00	52,96%	10.000,00	44,12%				
	422 Postrojenja i oprema	42.800,00	22.665,00	52,96%	10.000,00	44,12%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s ralova osiguranja - prorač. korisnici	6.070,08								
	32 Materijalni rashodi	6.070,08								
	323 Rashodi za usluge	6.070,08								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	31.216,47								
	32 Materijalni rashodi	31.216,47								
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00								
	323 Rashodi za usluge	20.216,47								
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.891.648,96	2.249.475,00	118,92%	2.194.600,00	97,56%	2.280.100,00	103,90%	2.266.900,00	99,42%
	A 320201 Prostorno planiranje	767.891,86	773.675,00	100,75%	940.000,00	121,50%	965.100,00	102,67%	960.100,00	99,48%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	767.891,86	773.675,00	100,75%	940.000,00	121,50%	965.100,00	102,67%	960.100,00	99,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	641.404,82	592.175,00	92,32%	820.000,00	138,47%	905.000,00	110,37%	900.000,00	99,45%
	32 Materijalni rashodi	641.404,82	592.175,00	92,32%	820.000,00	138,47%	905.000,00	110,37%	900.000,00	99,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.986,00	10.000,00	143,14%	10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	634.418,82	582.175,00	91,77%	810.000,00	139,13%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	126.487,04	166.500,00	131,63%	120.000,00	72,07%	60.100,00	50,08%	60.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	126.487,04	166.500,00	131,63%	120.000,00	72,07%	60.100,00	50,08%	60.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	126.487,04	166.500,00	131,63%	120.000,00	72,07%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.000,00								
	32 Materijalni rashodi	15.000,00								
	323 Rashodi za usluge	15.000,00								
	A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	772.796,32	1.004.050,00	129,92%	574.600,00	57,23%	610.000,00	106,16%	602.000,00	98,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE										
		772.796,32	1.004.050,00	129,92%	574.600,00	57,23%	610.000,00	105,16%	602.000,00	98,69%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	702.796,32	923.050,00	131,34%	493.600,00	53,47%	530.000,00	107,37%	522.000,00	98,49%
	32 Materijalni rashodi	702.796,32	923.050,00	131,34%	493.600,00	53,47%	530.000,00	107,37%	522.000,00	98,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.797,16	7.000,00	120,75%	9.000,00	128,57%				
	323 Rashodi za usluge	696.999,16	916.050,00	131,43%	484.600,00	52,90%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.000,00	60.000,00	85,71%	75.000,00	125,00%	80.000,00	106,67%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	85,71%	75.000,00	125,00%	80.000,00	106,67%	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	60.000,00	85,71%	75.000,00	125,00%				
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	21.000,00	21.000,00	100,00%	6.000,00	28,57%				
	32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	100,00%	6.000,00	28,57%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%						
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge										
		350.960,78	471.750,00	134,42%	680.000,00	144,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	350.960,78	471.750,00	134,42%	680.000,00	144,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.960,78	471.750,00	134,42%	680.000,00	144,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
	32 Materijalni rashodi	350.960,78	471.750,00	134,42%	680.000,00	144,14%	705.000,00	103,68%	704.800,00	99,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.090,00	7.000,00	86,53%	10.000,00	142,86%				
	323 Rashodi za usluge	342.870,78	461.250,00	134,53%	670.000,00	145,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	100,00%						
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"										
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	4.849.276,13	7.202.100,00	148,52%	7.205.000,00	100,04%	6.917.900,00	96,02%	4.357.300,00	62,99%
		1.844.575,59	2.262.740,80	122,67%	2.454.500,00	108,47%	2.454.500,00	100,00%	2.646.600,00	107,83%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"										
		1.258.591,70	1.641.700,00	130,44%	1.829.100,00	111,41%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
	Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA	1.258.591,70	1.641.700,00	130,44%	1.829.100,00	111,41%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.258.591,70	1.641.700,00	130,44%	1.829.100,00	111,41%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
	31 Rashodi za zaposlene	1.258.591,70	1.641.700,00	130,44%	1.829.100,00	111,41%	1.829.100,00	100,00%	2.001.100,00	109,40%
	311 Plaće (Bruto)	1.058.952,87	1.374.200,00	129,77%	1.536.000,00	111,77%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.976,00	27.000,00	90,07%	29.100,00	107,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	169.662,83	240.500,00	141,75%	264.000,00	109,77%				
	A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	585.983,89	621.040,80	105,98%	625.400,00	100,70%	625.400,00	100,00%	645.500,00	103,21%
	Funk. klas. 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	585.983,89	621.040,80	105,98%	625.400,00	100,70%	625.400,00	100,00%	645.500,00	103,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	581.866,77	609.950,00	104,83%	625.400,00	102,53%	625.400,00	100,00%	645.500,00	103,21%
	32 Materijalni rashodi	553.107,46	593.950,00	107,38%	609.500,00	102,62%	609.500,00	100,00%	620.200,00	101,76%
	321 Naknade troškova zaposlenima	44.598,57	53.400,00	119,73%	51.000,00	95,51%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.469,84	92.350,00	97,76%	86.300,00	93,45%				
	323 Rashodi za usluge	326.006,86	362.300,00	111,13%	380.300,00	104,97%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.416,00	2.000,00	141,24%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.616,19	83.900,00	96,86%	91.900,00	109,54%				
	34 Financijski rashodi	7.274,36	3.800,00	52,24%	5.300,00	139,47%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.274,36	3.800,00	52,24%	5.300,00	139,47%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00							
	412 Nematerijalna imovina	3.200,00	3.200,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.484,95	9.000,00	41,89%	10.600,00	117,78%	10.600,00	100,00%	20.000,00	188,68%
	422 Postrojenja i oprema	19.633,40	9.000,00	45,84%	6.000,00	66,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.851,55			4.600,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.400,00	1.400,00							
	32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.400,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.117,12								
	32 Materijalni rashodi	4.117,12								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.117,12								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.750,00	6.750,00							
	32 Materijalni rashodi	6.750,00	6.750,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00	6.750,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi										
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.940,80							
		3.004.700,54	4.939.359,20	164,39%	4.750.500,00	96,18%	4.463.400,00	93,96%	1.710.700,00	38,33%
Program: 3302 Programi JU "Pritroda"										
A 330201 Programске aktivnosti JU "Pritroda"										
		576.275,05	448.957,58	77,91%	480.442,90	107,01%	511.782,62	106,52%	575.000,00	112,35%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	576.275,05	448.957,58	77,91%	480.442,90	107,01%	511.782,62	106,52%	575.000,00	112,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	442.025,89	313.300,00	70,88%	332.442,90	106,11%	363.500,00	109,34%	426.700,00	117,39%
	32 Materijalni rashodi	340.000,89	225.900,00	66,44%	302.442,90	133,88%	333.500,00	110,27%	333.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	48.777,05	54.700,00	112,14%	59.942,90	109,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.577,58	35.000,00	136,84%	35.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	265.646,26	136.200,00	51,27%	207.500,00	152,35%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00					30.000,00		73.200,00	244,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.025,00	87.400,00	106,55%	30.000,00	34,32%			20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.025,00	87.400,00	106,55%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
	32 Materijalni rashodi	4.306,25	70.020,08	1626,01%	148.000,00	211,37%	71.682,62	48,43%	95.100,00	132,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.220,08							
	323 Rashodi za usluge	4.306,25	67.800,00	1574,46%	148.000,00	218,29%				
34 Financijski rashodi										
	343 Ostali financijski rashodi	0,03								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.025,00	25.000,00	60,94%			51.000,00		30.600,00	60,00%
	412 Nematerijalna imovina	41.025,00	25.000,00	60,94%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.875,00	22.600,00	113,71%			25.600,00		22.600,00	88,28%
	422 Postrojenja i oprema	19.875,00	10.000,00	50,31%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.600,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.184,50								
	32 Materijalni rashodi	422,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	422,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00								
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.762,50								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.762,50								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.193,75								
	32 Materijalni rashodi	17.193,75								
	323 Rashodi za usluge	17.193,75								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	11.858,38		7,12%						
	32 Materijalni rashodi	843,75								
	323 Rashodi za usluge	843,75								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.858,38								
	422 Postrojenja i oprema	11.858,38								
	K 330202 Centar za posjetitelje	2.069.925,49	650.275,29	31,42%	482.959,65	74,27%	475.600,00	98,48%	475.600,00	100,00%
	Beji									
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.069.925,49	650.275,29	31,42%	482.959,65	74,27%	475.600,00	98,48%	475.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	968.315,73	407.850,00	42,12%	270.600,00	66,35%	263.600,00	97,41%	263.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	74.268,78	360.850,00	485,87%	270.600,00	74,99%	260.600,00	96,30%	260.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.466,44	26.850,00	317,13%	31.400,00	116,95%				
	323 Rashodi za usluge	65.802,34	331.000,00	503,02%	232.200,00	70,15%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	763.400,00								
	412 Nematerijalna imovina	763.400,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.646,95	47.000,00	35,97%			3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	124.334,45	47.000,00	37,80%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,50								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.260,00	147.500,00	229,54%	210.359,65	142,62%	210.000,00	99,83%	210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	64.260,00	147.500,00	229,54%	194.359,65	131,77%	210.000,00	108,05%	210.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				3.000,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				19.559,65					
	323 Rashodi za usluge	64.260,00	147.500,00	229,54%	170.500,00	115,59%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.300,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				16.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	439.477,91								
	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.488,91								
	412 Nematerijalna imovina	271.488,91								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.989,00								
	422 Postrojenja i oprema	167.989,00								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	229.468,18								
	32 Materijalni rashodi	110.521,59								
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.194,85								
	323 Rashodi za usluge	98.326,74								
	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.840,08								
	412 Nematerijalna imovina	54.840,08								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.106,51								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema	64.106,51								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	368.403,67	92.925,29	25,22%						
	32 Materijalni rashodi	63.385,00	34.914,04	55,08%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	12.000,00	960,00%						
	323 Rashodi za usluge	62.135,00	22.914,04	36,88%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.948,92	52.511,25	527,81%						
	412 Nematerijalna imovina	9.948,92	52.511,25	527,81%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.069,75	5.500,00	1,86%						
	422 Postrojenja i oprema	132.234,75	5.500,00	4,16%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00								
	K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	358.500,00	2.992.626,33	834,76%	3.787.097,45	126,55%	3.476.017,38	91,79%	660.100,00	18,99%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	358.500,00	2.992.626,33	834,76%	3.787.097,45	126,55%	3.476.017,38	91,79%	660.100,00	18,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	655.000,00	655.000,00	100,00%	1.619.048,12	247,18%	1.844.942,53	113,95%	660.100,00	35,78%
	31 Rashodi za zaposlene	29.595,00	29.595,00	100,00%	151.100,00	510,56%	250.800,00	165,98%	314.100,00	125,24%
	311 Plaće (Bruto)	23.865,00	23.865,00	100,00%	125.400,00	525,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene				3.500,00					
	313 Doprinosi na plaće	5.730,00	5.730,00	100,00%	22.200,00	387,43%				
	32 Materijalni rashodi	131.475,00	131.475,00	100,00%	730.598,28	555,69%	851.117,46	116,50%	195.400,00	22,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	290,00	290,00	100,00%	4.400,00	1517,24%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	6.250,00	100,00%	25.182,78	402,92%				
	323 Rashodi za usluge	121.810,00	121.810,00	100,00%	701.015,50	575,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00	3.125,00	100,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	493.930,00	493.930,00	100,00%	634.204,84	128,40%	599.345,07	94,50%	140.600,00	23,46%
	412 Nematerijalna imovina	493.930,00	493.930,00	100,00%	634.204,84	128,40%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.145,00	103.145,00	100,00%	103.145,00	100,00%	143.680,00	139,30%	10.000,00	6,96%
	422 Postrojenja i oprema	70.805,00	70.805,00	100,00%						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.440,00	31.440,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	358.500,00	2.061.470,00	575,03%	2.168.049,33	105,17%	1.631.074,85	75,23%		
	31 Rashodi za zaposlene									
	311 Plaće (Bruto)		89.175,00							
	313 Doprinosi na plaće		71.875,00							
			17.300,00							
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	451.025,00	693,88%	101.108,00	22,42%	104.433,00	103,29%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		900,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		63.750,00		658,00	1,03%				
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	377.000,00	580,00%	100.450,00	26,64%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.375,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.521.270,00		1.894.811,33	124,55%	1.398.471,85	73,81%		
	412 Nematerijalna imovina	293.500,00	1.521.270,00		1.894.811,33	124,55%	128.170,00	74,46%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				172.130,00					
	422 Postrojenja i oprema				96.670,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				73.360,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00			2.100,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		276.156,33							
	31 Rashodi za zaposlene		106.390,00							
	311 Plaće (Bruto)		88.640,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		15.250,00							
	32 Materijalni rashodi		2.800,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.800,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		166.966,33							
	412 Nematerijalna imovina		166.966,33							
	T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vialikovaca i ostale manje infrastrukture		847.500,00							
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		847.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 521 Pomoći -		423.750,00							
	proračunski korisnici									
	32 Materijalni rashodi		81.250,00							
	323 Rashodi za usluge		81.250,00							
	41 Rashodi za nabavu		143.750,00							
	neproizvedene dugotrajne									
	imovine									
	412 Nematerijalna imovina		143.750,00							
	42 Rashodi za nabavu		198.750,00							
	proizvedene dugotrajne									
	imovine									
	422 Postrojenja i oprema		198.750,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva		423.750,00							
	iz prethodne godine -									
	proračunski korisnici									
	32 Materijalni rashodi		25.000,00							
	323 Rashodi za usluge		25.000,00							
	41 Rashodi za nabavu		200.000,00							
	neproizvedene dugotrajne									
	imovine									
	412 Nematerijalna imovina		200.000,00							
	42 Rashodi za nabavu		198.750,00							
	proizvedene dugotrajne									
	imovine									
	422 Postrojenja i oprema		198.750,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjeli: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		401.538.406,19	456.177.000,00	113,61%	462.810.000,00	101,45%	458.882.000,00	99,15%	446.738.000,00	97,35%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.923.448,99	6.737.928,80	230,48%	4.712.687,26	69,94%	2.999.931,99	63,66%	2.973.920,74	99,13%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		355.663,95	280.323,74	78,82%	291.015,26	103,81%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		355.663,95	280.323,74	78,82%	291.015,26	103,81%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
Funk. klas.: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		355.663,95	280.323,74	78,82%	291.015,26	103,81%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		355.663,95	280.323,74	78,82%	291.015,26	103,81%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
32 Materijalni rashodi		355.663,95	280.323,74	78,82%	291.015,26	103,81%	315.931,99	108,56%	289.920,74	91,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.202,09	10.823,74	174,52%	15.000,00	138,58%				
322 Rashodi za materijal i energiju		21.572,80	38.000,00	176,15%	25.600,00	67,37%				
323 Rashodi za usluge		297.276,03	205.088,00	68,99%	224.253,26	109,34%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.628,67	1.000,00	10,39%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.984,36	25.412,00	121,10%	25.162,00	99,02%				
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.567.785,04	6.457.605,06	251,49%	4.421.672,00	68,47%	2.684.000,00	60,70%	2.684.000,00	100,00%
A 410201 Mrvozorenje i obdukcije		1.372.399,19	1.600.000,00	116,58%	1.350.000,00	84,38%	1.350.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%
Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO		1.372.399,19	1.600.000,00	116,58%	1.350.000,00	84,38%	1.350.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.372.399,19	1.200.000,00	87,44%	1.350.000,00	112,50%	1.350.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.372.399,19	1.200.000,00	87,44%	1.350.000,00	112,50%	1.350.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.414,78	4.000,00	165,65%	4.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.368.315,25	1.192.000,00	87,11%	1.342.000,00	112,58%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.669,16	4.000,00	239,64%	4.000,00	100,00%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%				
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		75.517,94	121.000,00	160,23%	87.000,00	71,90%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO		75.517,94	121.000,00	160,23%	87.000,00	71,90%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi		75.517,94	121.000,00	160,23%	87.000,00	71,90%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.972,09	5.000,00	253,54%	5.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		63.800,00	108.800,00	170,53%	74.800,00	68,75%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.831,63	2.000,00	109,19%	2.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.914,22	5.200,00	65,70%	5.200,00	100,00%	87.000,00	100,00%	87.000,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.050.000,00	2.050.000,00	100,00%	500.000,00	24,39%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.050.000,00	2.050.000,00	100,00%	500.000,00	24,39%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		600.000,00	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		600.000,00	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	500.000,00	34,48%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	500.000,00	34,48%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	500.000,00	34,48%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.853,47	27.000,00	96,94%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.794,69	5.000,00	278,60%	5.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.878,78	5.000,00	85,05%	5.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.180,00	17.000,00	84,24%	17.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevići - Grad Kraljevica	300.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	300.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00								
A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokornih	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	139.000,00	170.000,00	122,30%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
T 410211	Projekt "Nursing hospita - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijek	50.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	50.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00								
	366 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 celijske (FOCUS IN CDJ)"	53.014,44	169.927,00	320,53%	119.430,00	70,28%				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	53.014,44	169.927,00	320,53%	119.430,00	70,28%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.014,44	111.985,00	211,23%	42.200,00	37,68%				
	31 Rashodi za zaposlene	26.519,90	73.362,00	276,63%	9.600,00	13,09%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Plaće (Bruto)	22.627,91	60.858,00	268,95%	8.190,00	13,46%				
313	Doprinosi na plaće	3.891,99	12.504,00	321,28%	1.410,00	11,28%				
32	Materijalni rashodi	26.494,54	38.623,00	145,78%	32.600,00	84,41%				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.794,54	14.245,00	75,79%	27.800,00	195,16%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00							
323	Rashodi za usluge	7.700,00	22.878,00	297,12%	4.800,00	20,98%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		50.000,00		77.230,00	154,46%				
31	Rashodi za zaposlene		16.340,00		51.130,00	312,91%				
311	Plaće (Bruto)	13.950,00	13.950,00	312,69%	43.620,00	312,69%				
313	Doprinosi na plaće	2.390,00	2.390,00	314,23%	7.510,00	314,23%				
32	Materijalni rashodi		33.660,00		26.100,00	77,54%				
321	Naknade troškova zaposlenima	31.660,00	31.660,00		22.200,00	70,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00							
323	Rashodi za usluge				3.900,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.942,00							
31	Rashodi za zaposlene		7.942,00							
311	Plaće (Bruto)	6.776,45	6.776,45							
313	Doprinosi na plaće	1.165,55	1.165,55							
A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije – EU			1.369.678,06		1.618.242,00	118,15%				
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.369.678,06		1.618.242,00	118,15%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.908,06		52.242,00	18,60%				
31	Rashodi za zaposlene		5.616,04		1.175,44	20,93%				
311	Plaće (Bruto)	4.791,85	4.791,85		1.002,94	20,93%				
313	Doprinosi na plaće	824,19	824,19		172,50	20,93%				
32	Materijalni rashodi		47.609,40		51.066,56	22,43%				
323	Rashodi za usluge	47.609,40	47.609,40							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.682,62							
422	Postrojenja i oprema	227.682,62	227.682,62		51.066,56	22,43%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.088.770,00		1.566.000,00	143,83%				
31	Rashodi za zaposlene		31.818,30		43.700,00	137,34%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
311	Plaće (Bruto)		27.153,66		37.300,00	137,37%				
313	Doprinosi na plaće		4.664,64		6.400,00	137,20%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		89.600,00		23.156,81	25,84%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.600,00		23.156,81	25,84%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		967.351,70		1.069.893,19	110,60%				
422	Postrojenja i oprema		967.351,70		1.069.893,19	110,60%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				429.250,00					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				429.250,00					
K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO										
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00		400.000,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00		400.000,00					
Glava: 00402 ZUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		398.614.957,20	449.439.071,20	112,75%	458.097.312,74	101,93%	455.882.068,01	99,52%	443.764.079,26	97,34%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		345.414.325,83	369.748.306,03	107,04%	379.609.324,12	102,67%	376.964.420,39	99,30%	379.741.526,39	100,74%
A 420601 Dostupnost na primarno razini zdravstvene zaštite										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		177.802.848,74	194.726.984,18	109,52%	200.319.844,68	102,87%	196.915.367,09	98,30%	196.709.207,09	99,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.430.040,75	65.000,00	4,55%	65.000,00	100,00%	1.212.140,00	1864,83%	750.000,00	61,87%
31	Rashodi za zaposlene	700.965,75					592.140,00		410.000,00	69,24%
311	Plaće (Bruto)	598.695,00								
313	Doprinosi na plaće	102.270,75								
32	Materijalni rashodi	729.075,00	65.000,00	8,92%	65.000,00	100,00%	620.000,00	953,85%	340.000,00	54,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	438.420,00	25.000,00	5,70%	25.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	98.655,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00%	40.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.011.857,65	38.398.162,30	159,91%	41.464.338,50	107,99%	37.901.791,50	91,41%	38.157.771,50	100,68%
31	Rashodi za zaposlene	8.935.903,53	15.897.455,30	177,91%	18.041.878,00	113,49%	16.356.589,00	90,66%	16.926.192,00	103,48%
311	Plaće (Bruto)	7.272.237,84	12.853.482,00	176,75%	14.611.343,00	113,68%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.453,99	882.968,00	222,16%	949.816,00	107,57%				
313	Doprinosi na plaće	1.266.211,70	2.161.005,30	170,67%	2.480.719,00	114,79%				
32	Materijalni rashodi	14.387.278,84	21.861.207,00	151,95%	22.033.162,50	100,79%	21.369.252,50	96,99%	21.055.629,50	98,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	677.209,14	3.643.288,00	537,99%	2.296.111,55	63,02%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.534.321,38	3.340.488,00	131,81%	6.015.536,00	180,08%				
323	Rashodi za usluge	9.411.946,26	13.411.221,00	142,49%	12.700.969,95	94,70%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.549,01	39.940,00	529,08%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.756.253,05	1.426.270,00	81,21%	1.020.545,00	71,55%				
34	Financijski rashodi	96.818,83	180.000,00	185,91%	164.450,00	91,36%	164.450,00	100,00%	164.450,00	100,00%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	13.156,19			23.950,00					
343	Ostali financijski rashodi	83.662,64	180.000,00	215,15%	140.500,00	78,06%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	8.500,00	188,89%	9.000,00	105,88%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00	8.500,00	188,89%	9.000,00	105,88%				
38	Ostali rashodi	427.356,45	451.000,00	105,53%	2.500,00	0,55%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	29.341,00	1.000,00	3,41%	2.500,00	250,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	398.015,45	450.000,00	113,06%						
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova	160.000,00	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%	1.213.348,00			
544	Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%	1.213.348,00			
Izvor: 415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.587.065,15	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%	1.213.348,00			
32	Materijalni rashodi	1.587.065,15	1.670.000,00	105,23%	1.000.000,00	59,88%	1.213.348,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	420.000,00	113,51%	420.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	837.065,15	750.000,00	89,60%	280.000,00	37,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	200.000,00	320.000,00	160,00%	120.000,00	37,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%				
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.700.000,00	170,00%	1.700.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		750.000,00		750.000,00	100,00%				
311	Plaće (Bruto)		640.000,00		640.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće		110.000,00		110.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi		250.000,00		250.000,00	100,00%	1.700.000,00	680,00%	1.700.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00		200.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	148.639.011,79	151.114.811,70	101,67%	155.074.615,59	102,62%	155.074.615,59	100,00%	155.074.615,59	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	116.540.847,53	116.577.858,70	100,03%	116.082.595,14	99,58%	116.454.873,14	100,32%	116.454.873,14	100,00%
311	Plaće (Bruto)	97.107.109,28	96.915.248,00	99,80%	97.502.181,66	100,61%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.884.276,55	3.732.942,00	96,10%	2.857.314,00	76,54%				
313	Doprinosi na plaće	15.549.461,70	15.929.668,70	102,45%	15.723.099,48	98,70%				
32	Materijalni rashodi	32.070.078,08	34.484.453,00	107,53%	38.942.020,45	112,93%	38.569.742,45	99,04%	38.569.742,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.354.106,17	1.812.956,00	54,05%	3.268.976,45	180,31%				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.527.151,54	20.462.601,00	123,81%	21.061.403,00	102,93%				
323	Rashodi za usluge	11.943.574,28	11.181.896,00	93,62%	13.582.906,00	121,47%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.246,09	1.027.000,00	418,76%	1.028.735,00	100,17%				
34	Financijski rashodi	22.753,18								
343	Ostali financijski rashodi	22.753,18								
38	Ostali rashodi	5.333,00	52.500,00	984,44%	50.000,00	95,24%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.333,00	52.500,00	984,44%	50.000,00	95,24%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	739.453,20	305.863,00	41,36%	675.921,84	220,99%	431.820,00	63,89%	431.820,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				305.551,84		61.450,00	20,11%	61.450,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)				269.728,03					
313	Doprinosi na plaće				35.823,81					
32	Materijalni rashodi	739.453,20	305.863,00	41,36%	370.370,00	121,09%	370.370,00	100,00%	370.370,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.999,00								
323	Rashodi za usluge	616.928,64	110.000,00	17,83%	110.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.525,56	195.863,00	162,51%	260.370,00	132,93%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	40.261,96	124.000,00	307,98%	744.968,75	600,78%	300.000,00	40,27%	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.261,96	124.000,00	307,98%	20.000,00	16,13%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.261,95	118.000,00	325,41%	20.000,00	16,95%				
323	Rashodi za usluge	4.000,01	2.500,00	62,50%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				724.968,75		280.000,00	38,62%	280.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				724.968,75					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	549.922,37	131.675,00	23,94%	295.000,00	224,04%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	549.922,37	131.675,00	23,94%	295.000,00	224,04%	295.000,00	100,00%	295.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573,55								
323	Rashodi za usluge	547.348,82	106.675,00	19,49%	145.000,00	135,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		150.000,00	600,00%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	78,13								
34	Financijski rashodi	78,13								
343	Ostali financijski rashodi	78,13								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	700.000,00	4.696,18	0,67%						
31	Rashodi za zaposlene	665.400,00								
311	Plaće (Bruto)	567.098,00								
313	Doprinosi na plaće	98.302,00								
32	Materijalni rashodi	34.600,00	4.696,18	13,57%						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	4.696,18							
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge	11.800,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	105.157,74	1.912.776,00	1818,96%						
31	Rashodi za zaposlene	932.509,00								
311	Plaće (Bruto)	565.281,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		97.228,00							
32 Materijalni rashodi		105.157,74	267.567,00	254,44%						
	323 Rashodi za usluge	9.227,00	230.000,00	2492,68%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.930,74	37.567,00	39,16%						
38 Ostali rashodi		712.700,00	712.700,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		712.700,00							
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		151.560.671,31	153.955.659,00	101,58%	160.147.202,25	104,02%	160.804.699,25	100,41%	162.096.808,25	100,80%
Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		151.560.671,31	153.955.659,00	101,58%	160.147.202,25	104,02%	160.804.699,25	100,41%	162.096.808,25	100,80%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.044.769,10	11.510.930,00	88,24%	13.038.153,00	113,27%	12.426.750,00	95,31%	12.884.459,00	103,68%
31 Rashodi za zaposlene		8.168.145,60	7.939.344,00	97,20%	6.742.780,00	84,93%	6.557.327,00	97,25%	7.616.633,00	116,15%
	311 Plaće (Bruto)	6.773.289,83	6.519.157,00	96,25%	5.582.897,00	85,64%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	252.489,62	232.020,00	91,89%	261.020,00	112,50%				
	313 Doprinosi na plaće	1.142.366,15	1.188.167,00	104,01%	898.863,00	75,65%				
32 Materijalni rashodi		2.611.897,65	3.056.596,00	117,03%	5.946.223,00	194,54%	5.520.273,00	92,84%	4.916.176,00	89,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	62.821,32	156.880,00	249,72%	148.880,00	94,90%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.685.270,79	1.935.001,00	114,82%	2.269.198,00	117,27%				
	323 Rashodi za usluge	662.293,80	783.675,00	118,33%	3.363.715,00	429,22%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.618,83	5.000,00	47,09%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.892,91	176.040,00	92,22%	159.430,00	90,56%				
34 Financijski rashodi		415.725,85	514.990,00	123,88%	349.150,00	67,80%	349.150,00	100,00%	351.650,00	100,72%
	342 Kamate za primijene kredite i zajimove	358.891,95	464.790,00	129,51%	238.950,00	51,41%				
	343 Ostali financijski rashodi	56.833,90	50.200,00	88,33%	110.200,00	219,52%				
38 Ostali rashodi		9.000,00								
	381 Tekuće donacije	9.000,00								
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.840.000,00								
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		131.662.771,04	135.145.617,00	102,65%	142.877.049,25	105,72%	144.018.449,25	100,80%	145.091.349,25	100,74%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene	81.375.206,93	82.808.937,00	101,76%	86.539.403,25	104,50%	88.821.165,25	102,64%	89.640.065,25	100,92%
311	Plaće (Bruto)	67.544.453,93	68.970.620,00	102,11%	71.755.158,00	104,04%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.488.227,33	2.388.285,00	95,98%	2.718.785,00	113,84%				
313	Doprinosi na plaće	11.342.525,67	11.450.032,00	100,95%	12.065.460,25	105,37%				
32	Materijalni rashodi	49.916.786,38	50.153.906,00	100,48%	54.154.446,00	107,98%	55.014.084,00	101,59%	55.268.084,00	100,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.331.676,08	3.290.637,00	98,77%	3.402.637,00	103,40%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.833.320,69	34.169.382,00	98,09%	39.070.909,00	114,34%				
323	Rashodi za usluge	10.688.261,97	11.563.187,00	108,19%	10.931.500,00	94,54%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.020,70								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.506,94	1.130.700,00	119,97%	749.400,00	66,28%				
34	Financijski rashodi	266.399,52	355.700,00	133,52%	102.200,00	28,73%	102.200,00	100,00%	102.200,00	100,00%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	13.156,13								
343	Ostali financijski rashodi	253.243,39	355.700,00	140,46%	102.200,00	28,73%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.200,00	80.500,00	77,26%	80.000,00	99,38%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.200,00	80.500,00	77,26%	80.000,00	99,38%				
38	Ostali rashodi	178,21	1.000,00	561,14%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	178,21	1.000,00	561,14%	1.000,00	100,00%				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.745.574,00	1.745.574,00	100,00%	2.000.000,00	114,58%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kreditorih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.745.574,00	1.745.574,00	100,00%	2.000.000,00	114,58%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.910.160,68	2.974.000,00	102,19%	2.842.000,00	95,56%	2.969.500,00	104,49%	2.731.000,00	91,97%
31	Rashodi za zaposlene	1.835.005,30	1.879.100,00	102,40%	1.999.800,00	106,42%	2.070.400,00	103,53%	1.831.900,00	88,48%
311	Plaće (Bruto)	1.551.426,01	1.596.400,00	102,90%	1.690.000,00	105,86%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.742,56	16.700,00	99,75%	16.700,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	266.836,73	266.000,00	99,69%	293.100,00	110,19%				
32	Materijalni rashodi	1.074.459,02	1.094.400,00	101,86%	841.700,00	76,91%	898.600,00	106,76%	898.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.151,25	18.000,00	104,95%	28.000,00	155,56%				
322	Rashodi za materijal i energiju	571.528,87	578.100,00	101,15%	578.100,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	472.910,22	370.800,00	78,41%	102.100,00	27,54%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.381,24	120.000,00	1625,74%	126.000,00	105,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.487,44	7.500,00	136,68%	7.500,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	696,36	500,00	71,80%	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	696,36	500,00	71,80%	500,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	467.398,54	240.000,00	51,35%	1.000.000,00	416,67%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	467.398,54	240.000,00	51,35%	1.000.000,00	416,67%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	122.781,36	40.000,00	32,58%	40.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	344.617,18	200.000,00	58,04%	960.000,00	480,00%				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	141.352,86	244.000,00	172,62%	390.000,00	159,84%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	141.352,86	244.000,00	172,62%	390.000,00	159,84%	390.000,00	100,00%	390.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573,54								
323	Rashodi za usluge	138.779,32	244.000,00	175,82%	390.000,00	159,84%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	78,12								
34	Financijski rashodi	78,12								
343	Ostali financijski rashodi	78,12								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	3.334.140,97	3.841.112,00	115,21%						
31	Rashodi za zaposlene	975.000,00	254.047,00	26,06%						
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	246.115,00	35,16%						
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00								
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	7.932,00	6,90%						
32	Materijalni rashodi	1.822.010,74	3.353.114,00	184,03%						
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.796.207,36	1.737.416,00	96,73%						
323	Rashodi za usluge	1.339.000,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,38	76.698,00	1321,61%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00								
34	Financijski rashodi	220.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	343 Ostali financijski rashodi	220.000,00								
38 Ostali rashodi		317.130,23								
	383 Kazne, penali i naknade štete	317.130,23								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			74.740,00							
	422 Postrojenja i oprema		74.740,00							
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			159.211,00							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		159.211,00							
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		6.989.265,00	10.763.564,00	154,00%	7.391.400,00	68,67%	7.502.242,00	101,50%	7.162.900,00	95,48%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		6.989.265,00	10.763.564,00	154,00%	7.391.400,00	68,67%	7.502.242,00	101,50%	7.162.900,00	95,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	770.000,00	366,67%	670.000,00	87,01%	860.000,00	128,36%	660.000,00	76,74%
31 Rashodi za zaposlene		210.000,00	729.500,00	347,38%	637.500,00	87,39%	819.500,00	128,55%	644.500,00	78,65%
	311 Plaće (Bruto)	179.195,00	613.103,00	342,14%	530.103,00	86,46%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00		17.500,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	30.805,00	98.897,00	321,04%	89.897,00	90,90%				
32 Materijalni rashodi			40.500,00		32.500,00	80,25%	40.500,00	124,62%	15.500,00	38,27%
	321 Naknade troškova zaposlenima		34.500,00		26.500,00	76,81%				
	323 Rashodi za usluge		6.000,00		6.000,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00								
31 Rashodi za zaposlene		272.000,00								
	311 Plaće (Bruto)	232.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00								
32 Materijalni rashodi		28.000,00								
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.566.816,88	1.648.884,00	105,24%	1.841.723,00	111,70%	1.622.565,00	88,10%	1.483.223,00	91,41%
31 Rashodi za zaposlene		1.507.168,37	1.588.968,00	105,43%	1.769.974,00	111,39%	1.556.380,00	87,93%	1.430.038,00	91,88%
	311 Plaće (Bruto)	1.325.955,94	1.375.331,00	103,72%	1.531.907,00	111,38%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00	15.000,00	92,31%	12.500,00	83,33%				
	313 Doprinosi na plaće	164.962,43	198.637,00	120,41%	225.567,00	113,56%				
32 Materijalni rashodi		57.389,51	59.916,00	104,40%	71.749,00	119,75%	66.185,00	92,25%	53.185,00	80,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	50.261,51	49.916,00	99,31%	61.749,00	123,71%				
323	Rashodi za usluge	7.128,00	10.000,00	140,29%	10.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	2.259,00								
381	Tekuće donacije	2.259,00								
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.862.484,56	3.254.760,00	113,70%	4.879.677,00	149,92%	5.019.677,00	102,87%	5.019.677,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.765.911,95	3.197.508,00	115,60%	4.613.803,00	144,29%	4.753.803,00	103,03%	4.753.803,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.427.581,70	2.695.258,00	111,03%	3.912.195,40	145,15%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.651,02	33.436,00	120,92%	24.251,00	72,53%				
313	Doprinosi na plaće	310.679,23	468.814,00	150,90%	677.356,60	144,48%				
32	Materijalni rashodi	85.253,72	57.252,00	67,15%	157.874,00	275,75%	157.874,00	100,00%	157.874,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.182,72	57.252,00	72,30%	157.874,00	275,75%				
323	Rashodi za usluge	6.071,00								
34	Financijski rashodi	3,27			108.000,00		108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3,27								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.315,62	11.315,62		108.000,00		108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.315,62			108.000,00					
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.049.963,56	5.089.920,00	248,29%						
31	Rashodi za zaposlene	1.881.529,96	1.809.000,00	96,15%						
311	Plaće (Bruto)	1.617.829,96	1.540.000,00	95,19%						
313	Doprinosi na plaće	263.700,00	269.000,00	102,01%						
32	Materijalni rashodi	105.000,00	3.172.920,00	3021,83%						
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	106.000,00	100,95%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.433,60	108.000,00	170,26%						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.433,60	108.000,00	170,26%						
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZZJZ PGŽ	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
Funk. klas. 07	ZDRAVSTVO	4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%	4.284.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.205.000,00	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%	4.205.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.587.884,00	3.587.884,00	100,00%	3.609.442,00	100,60%				
313 Doprinosi na plaće		617.116,00	617.116,00	100,00%	595.558,00	96,51%				
32 Materijalni rashodi		79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%				
A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZJZJZ PGŽ		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%	601.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		513.055,00	513.055,00	100,00%	516.137,00	100,60%				
311 Plaće (Bruto)		88.245,00	88.245,00	100,00%	85.163,00	96,51%				
313 Doprinosi na plaće										
A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZJZJZ PGŽ		2.527.522,57	2.372.796,00	93,88%	2.368.700,00	99,83%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.527.522,57	2.372.796,00	93,88%	2.368.700,00	99,83%	2.368.700,00	100,00%	2.368.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%	1.153.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		813.000,00	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%	813.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		693.686,00	693.686,00	100,00%	697.854,00	100,60%				
313 Doprinosi na plaće		119.314,00	119.314,00	100,00%	115.146,00	96,51%				
32 Materijalni rashodi		340.700,00	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.700,00	340.700,00	100,00%	340.700,00	100,00%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.373.822,57	1.219.096,00	88,74%	1.215.000,00	99,66%	1.215.000,00	100,00%	1.215.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.024.522,87	902.771,00	88,12%	898.675,00	99,55%	898.675,00	100,00%	898.675,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		874.166,72	770.283,00	88,12%	766.788,00	99,55%				
313 Doprinosi na plaće		150.356,15	132.488,00	88,12%	131.887,00	99,55%				
32 Materijalni rashodi		349.299,70	316.325,00	90,56%	316.325,00	100,00%	316.325,00	100,00%	316.325,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.800,00	100.800,00	100,00%	100.800,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		248.499,70	215.525,00	86,73%	215.525,00	100,00%				
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije		1.388.049,84	1.461.142,00	105,27%	1.378.600,00	94,35%	1.378.600,00	100,00%	1.378.600,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.388.049,84	1.461.142,00	105,27%	1.378.600,00	94,35%	1.378.600,00	100,00%	1.378.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		933.500,00	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%	933.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		723.563,28	720.260,00	99,54%	718.860,00	99,81%	718.860,00	100,00%	718.860,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		617.374,65	614.556,00	99,54%	617.047,00	100,41%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313	Doprinosi na plaće	106.188,63	105.704,00	99,54%	101.813,00	96,32%				
32	Materijalni rashodi	209.936,72	213.240,00	101,57%	214.640,00	100,66%	214.640,00	100,00%	214.640,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.250,00	7.800,00	80,72%	6.000,00	76,92%				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.663,00	205.440,00	109,26%	208.640,00	101,56%				
323	Rashodi za usluge	188.023,72	84.100,00	92,65%	83.100,00	98,81%	83.100,00	100,00%	83.100,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.774,22	78.100,00	98,57%	77.100,00	98,72%	77.100,00	100,00%	77.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.234,22	78.100,00	98,57%	77.100,00	98,72%	77.100,00	100,00%	77.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	79.234,22	78.100,00	98,57%	77.100,00	98,72%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.540,00	6.000,00	51,99%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.540,00	6.000,00	51,99%	6.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	192.308,20	262.000,00	136,24%	262.000,00	100,00%	262.000,00	100,00%	262.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.777,44	110.000,00	155,42%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.777,44	110.000,00	155,42%	110.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.530,76	152.000,00	125,07%	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%	152.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.530,76	152.000,00	125,07%	152.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.666,67	136.667,00	100,00%	100.000,00	73,17%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	73.466,67	66.867,00	91,02%	30.200,00	45,16%	30.200,00	100,00%	30.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	62.684,88	57.054,00	91,02%	25.768,00	45,16%				
313	Doprinosi na plaće	10.781,79	9.813,00	91,01%	4.432,00	45,16%				
32	Materijalni rashodi	63.200,00	69.800,00	110,44%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%	69.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.200,00	69.800,00	110,44%	69.800,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	18.464,00	44.875,00	274,69%						
32	Materijalni rashodi	18.464,00	18.464,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	18.464,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.336,75	10.548,00							
31	Rashodi za zaposlene	10.548,00	9.000,00							
311	Plaće (Bruto)	9.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	1.548,00								
32 Materijalni rashodi		5.788,75	44.875,00	775,21%						
	323 Rashodi za usluge	5.788,75	44.875,00	775,21%						
	A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		598.655,85		192.000,00	32,07%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1155,91%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		598.655,85		192.000,00	32,07%	192.000,00	100,00%	2.219.342,00	1155,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				163.800,00		163.800,00	100,00%	163.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		163.800,00		163.800,00	100,00%	163.800,00	100,00%	163.800,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		500.000,00		163.800,00					
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova									
	31 Rashodi za zaposlene		500.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		426.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		74.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.655,85							
	32 Materijalni rashodi		22.155,85							
	323 Rashodi za usluge		22.155,85							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		76.500,00							
	412 Nematerijalna imovina		76.500,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				28.200,00		28.200,00	100,00%	2.055.542,00	7289,16%
	31 Rashodi za zaposlene				28.200,00		28.200,00	100,00%	2.055.542,00	7289,16%
	313 Doprinosi na plaće				28.200,00					
	A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ		260.668,37		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		260.668,37		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		197.000,00		197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%	197.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		168.089,00		169.089,00	100,60%				
	313 Doprinosi na plaće		28.911,00		27.901,00	96,51%				
	32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		60.668,37							
	31 Rashodi za zaposlene		60.668,37							
	311 Plaće (Bruto)		51.764,79							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313 Doprinosi na plaće		8.903,58								
A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		784.205,00	784.205,00		2.726.277,19	347,65%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		784.205,00	784.205,00		2.726.277,19	347,65%	2.717.512,05	99,68%	2.720.669,05	100,12%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.510,00	44.510,00		51.310,00	115,28%	51.310,00	100,00%	51.310,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		42.510,00	42.510,00		42.310,00	99,53%	42.310,00	100,00%	42.310,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.510,00	5.510,00	96,37%	5.310,00	96,37%	5.310,00	100,00%	5.310,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00		9.000,00	450,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	450,00%	9.000,00	450,00%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		739.695,00	739.695,00		2.674.967,19	361,63%	2.666.202,05	99,67%	2.669.359,05	100,12%
31 Rashodi za zaposlene		563.209,00	563.209,00		2.367.768,14	420,41%	2.371.103,00	100,14%	2.374.460,00	100,14%
311 Plaće (Bruto)		472.022,00	472.022,00	417,44%	1.970.430,42	417,44%	1.970.430,42	650,00%	1.970.430,42	650,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	650,00%	65.000,00	650,00%	65.000,00	409,35%	65.000,00	409,35%
313 Doprinosi na plaće		81.187,00	81.187,00	332,337,72	332.337,72	409,35%	332.337,72	174,06%	332.337,72	174,06%
32 Materijalni rashodi		176.486,00	176.486,00		307.199,05	174,06%	295.099,05	96,06%	294.899,05	99,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		53.410,00	53.410,00	384,35%	205.282,00	384,35%	205.282,00	257,79%	205.282,00	257,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.724,00	3.724,00	92,317,05	9.600,00	257,79%	9.600,00	77,35%	9.600,00	77,35%
323 Rashodi za usluge		119.352,00	119.352,00	170,75%	31.622.314,62	170,75%	31.622.314,62	97,71%	31.125.873,62	100,73%
Program: 4207 Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		18.605.804,12	18.605.804,12		31.622.314,62	170,75%	31.622.314,62	97,71%	31.125.873,62	100,73%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djece s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.900,00	220.900,00		220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.900,00	220.900,00		220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.900,00	220.900,00		220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%	220.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		66.900,00	66.900,00		66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%	66.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		58.000,00	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%	58.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		8.900,00	8.900,00	100,00%	8.900,00	100,00%	8.900,00	100,00%	8.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		154.000,00	154.000,00		154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ										
		1.426.892,00	1.561.890,00	109,46%	1.761.508,00	112,78%	1.756.108,00	99,69%	1.756.108,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.426.892,00	1.561.890,00	109,46%	1.761.508,00	112,78%	1.756.108,00	99,69%	1.756.108,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		200.000,00	130.000,00	65,00%	130.000,00	100,00%	134.000,00	103,08%	134.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		126.621,00	94.778,00	74,85%	94.778,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		73.379,00	35.222,00	48,00%	35.222,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		41.000,00	111.000,00	270,73%	111.000,00	100,00%	116.000,00	104,50%	116.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			10.000,00		10.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	91.000,00	221,95%	91.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge			10.000,00		10.000,00	100,00%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene		47.651,00	183.090,00	384,23%	275.790,00	150,63%	270.390,00	98,04%	270.390,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		47.651,00	127.210,00	266,96%	187.210,00	147,17%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00		20.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće			35.880,00		68.580,00	191,14%				
32 Materijalni rashodi		110.243,00	125.000,00	113,39%	175.000,00	140,00%	166.000,00	94,86%	166.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.535,00	23.000,00	148,05%	23.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		75.658,00	88.000,00	116,31%	138.000,00	156,82%				
323 Rashodi za usluge		19.050,00	14.000,00	73,49%	14.000,00	100,00%				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene		409.650,00	440.742,00	107,59%	455.718,00	103,40%	455.718,00	100,00%	455.718,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		351.967,00	376.060,00	106,85%	390.496,00	103,84%				
313 Doprinosi na plaće		57.683,00	64.682,00	112,13%	65.222,00	100,83%				
32 Materijalni rashodi		48.998,00	20.000,00	40,82%	34.000,00	170,00%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.200,00								
322 Rashodi za materijal i energiju		31.798,00	20.000,00	62,90%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge					14.000,00					
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna										
31 Rashodi za zaposlene		280.350,00	272.058,00	97,04%	300.000,00	110,27%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		280.350,00	272.058,00	97,04%	300.000,00	110,27%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	187.253,00	187.000,00	99,86%	179.600,00	96,04%	185.000,00	103,01%	190.000,00	102,70%
311	Plaće (Bruto)	162.427,00	162.117,00	99,81%	155.785,00	96,09%	185.000,00	103,01%	190.000,00	102,70%
313	Doprinosi na plaće	24.826,00	24.883,00	100,23%	23.815,00	95,71%	95.000,00	94,62%	90.000,00	94,74%
32	Materijalni rashodi	101.747,00	93.000,00	91,40%	100.400,00	107,96%	95.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	92.747,00	85.000,00	91,65%	85.000,00	100,00%	95.000,00			
323	Rashodi za usluge	9.000,00	8.000,00	88,89%	15.400,00	192,50%				
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.243.485,70	1.079.965,00	86,85%	1.042.098,00	96,49%	1.042.098,00	100,00%	1.042.098,00	100,00%
111	Porezni i ostali prihodi	579.836,48	580.000,00	100,03%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	317.000,00	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%	317.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	262.836,48	263.000,00	100,06%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.836,48	70.000,00	100,23%	70.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00	193.000,00	100,00%	193.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	285.985,76	216.000,00	75,53%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	247.449,09	188.476,00	76,17%	188.476,00	100,00%	216.000,00	100,00%	216.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	38.536,67	27.524,00	71,42%	27.524,00	100,00%	246.098,00	100,00%	246.098,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	265.864,25	200.001,00	75,23%	161.134,00	80,57%	161.134,00	100,00%	161.134,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	265.864,25	173.501,00	65,26%	137.486,35	79,24%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće		26.500,00		23.647,65	89,24%				
32	Materijalni rashodi	111.799,21	83.964,00	75,10%	84.964,00	101,19%	84.964,00	100,00%	84.964,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.799,21	83.964,00	75,10%	84.964,00	101,19%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskot kotaru - Dom zdravlja PGŽ										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
111	Porezni i ostali prihodi	184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	184.000,00	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00	162.010,00	100,00%	162.010,00	100,00%	184.000,00	100,00%	184.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
313	Doprinosi na plaće	21.990,00	21.990,00	100,00%	21.990,00	100,00%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	13.907.399,51	27.886.401,00	200,51%	26.176.968,62	93,87%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	13.907.399,51	27.886.401,00	200,51%	26.176.968,62	93,87%	25.459.657,62	97,26%	25.685.927,62	100,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	608.678,23	139.200,00	22,87%	739.200,00	531,03%	993.300,00	134,38%	993.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	447.600,00			448.000,00		696.095,00	155,38%	696.095,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	444.900,00			445.000,00					
313	Doprinosi na plaće	2.700,00			3.000,00					
32	Materijalni rashodi	161.078,23	139.200,00	86,42%	291.200,00	209,20%	297.205,00	102,06%	297.205,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00			2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	159.078,23	109.200,00	68,65%	159.200,00	145,79%				
323	Rashodi za usluge		30.000,00		130.000,00	433,33%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.665.824,28	13.501.857,00	155,81%	15.415.251,00	114,17%	14.613.365,00	94,80%	15.043.365,00	102,94%
31	Rashodi za zaposlene	4.626.476,83	6.620.019,00	143,09%	6.254.257,00	94,47%	6.511.257,00	104,11%	6.370.257,00	97,83%
311	Plaće (Bruto)	3.893.718,18	5.510.220,00	141,52%	5.157.012,00	93,59%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.228,03	177.838,00	276,89%	220.000,00	123,71%				
313	Doprinosi na plaće	668.530,62	931.961,00	139,40%	877.245,00	94,13%				
32	Materijalni rashodi	3.855.468,59	6.623.838,00	171,80%	8.586.108,00	129,62%	7.567.108,00	88,13%	8.128.108,00	107,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.347,74	278.284,00	133,57%	355.000,00	127,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	995.457,89	4.577.000,00	459,79%	4.937.000,00	107,87%				
323	Rashodi za usluge	2.564.819,19	1.610.554,00	62,79%	2.949.108,00	183,11%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.843,77	158.000,00	181,94%	345.000,00	218,35%				
34	Financijski rashodi	183.878,86	258.000,00	140,31%	533.000,00	206,59%	535.000,00	100,38%	545.000,00	101,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				40.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	183.878,86	258.000,00	140,31%	493.000,00	191,09%				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				41.886,00					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				41.886,00					
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		500.000,00							
31	Rashodi za zaposlene		448.000,00							
311	Plaće (Bruto)		445.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		3.000,00							
32 Materijalni rashodi			52.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	433.864,12	5.999.535,00	1382,81%	5.999.535,00	100,00%	5.999.535,00	100,00%	5.999.535,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		433.864,12	2.754.405,00	634,85%	2.754.405,00	100,00%	2.754.405,00	100,00%	2.754.405,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	374.722,00	1.631.357,72	435,35%	1.631.357,72	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	59.142,12	423.823,28	716,62%	423.823,28	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće									
32 Materijalni rashodi		3.245.130,00	3.245.130,00	100,00%	3.245.130,00	100,00%	3.245.130,00	100,00%	3.245.130,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.118.100,15	7.243.707,00	175,90%	3.649.727,62	50,38%	3.649.727,62	100,00%	3.649.727,62	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.863.590,52	6.100.903,00	213,05%	2.571.198,62	42,14%	2.571.198,62	100,00%	2.571.198,62	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.213.871,89	3.401.691,00	153,65%	2.126.281,42	62,51%				
	311 Plaće (Bruto)	318.518,73	2.218.675,00	696,56%	42.500,00	1,92%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	331.199,90	480.537,00	145,09%	402.417,20	83,74%				
	313 Doprinosi na plaće									
32 Materijalni rashodi		1.254.124,40	1.142.804,00	91,12%	1.078.529,00	94,38%	1.078.529,00	100,00%	1.078.529,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	902.464,95	942.926,00	104,48%	952.836,00	101,05%				
	323 Rashodi za usluge	350.905,98	199.878,00	56,96%	125.693,00	62,88%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753,47								
34 Financijski rashodi		385,23								
	343 Ostali financijski rashodi	385,23								
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	80.932,73	452.102,00	558,61%	373.255,00	82,56%	203.730,00	54,58%		
31 Rashodi za zaposlene		78.744,73	340.442,00	432,34%			203.730,00			
	311 Plaće (Bruto)	49.419,55	281.595,00	569,80%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.825,00	10.413,00	50,00%						
	313 Doprinosi na plaće	8.500,18	48.434,00	569,80%						
32 Materijalni rashodi		2.188,00	16.445,00	751,60%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.188,00	12.945,00	591,64%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenjenih kredita i zajmova		95.215,00		373.255,00	392,01%				
	544 Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		95.215,00		373.255,00	392,01%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00							
	32 Materijalni rashodi		50.000,00							
	323 Rashodi za usluge		50.000,00							
	A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	416.203,48	436.840,00	104,96%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	416.203,48	436.840,00	104,96%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%	436.840,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	297.667,64	298.000,00	100,11%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	263.000,00	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%	263.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	231.000,00	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%	231.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.667,64	35.000,00	100,96%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.667,64	35.000,00	100,96%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	118.535,84	138.840,00	117,13%	138.840,00	100,00%	138.840,00	100,00%	138.840,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	108.785,84	100.000,00	91,92%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	104.485,84	85.324,00	81,66%	85.324,00	100,00%	85.324,00	100,00%	85.324,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.300,00	14.676,00	341,30%	14.676,00	100,00%	14.676,00	100,00%	14.676,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.750,00	38.840,00	398,36%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.750,00	38.840,00	398,36%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%	38.840,00	100,00%
	A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	166.923,43	150.000,00	89,86%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	166.923,43	150.000,00	89,86%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	149.862,26	150.000,00	100,09%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	126.862,26	127.000,00	100,11%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%	108.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	18.862,26	19.000,00	100,73%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.061,17								
	31 Rashodi za zaposlene	4.272,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00								
	313 Doprinosi na plaće	3.172,00								
	32 Materijalni rashodi	12.789,17								
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.338,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.961,17								
	323 Rashodi za usluge	490,00								
	A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZZJ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	650.000,00	650.000,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	554.608,00			858.369,00					
	313 Doprinosi na plaće	95.392,00			141.631,00					
	32 Materijalni rashodi	350.000,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00								
	T 420709 Registar palijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ	40.000,00								
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	40.000,00	250.000,00		650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	250.000,00		650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	250.000,00		650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00								
	A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00	250.000,00		650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	250.000,00	250.000,00		650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00		650.000,00	260,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	213.000,00			213.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	37.000,00			37.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	250.000,00	250.000,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	210.000,00	210.000,00		210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	210.000,00								
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju				38.280,00					
	323 Rashodi za usluge				1.720,00					
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.594.827,25	47.920.769,17	138,52%	46.865.674,00	97,80%	48.018.044,00	102,46%	32.896.679,25	68,51%
	K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	21.008.910,02	10.281.980,00	48,94%						
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	21.008.910,02	10.281.980,00	48,94%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	20.744.060,38	9.949.711,50	47,96%						
	32 Materijalni rashodi	5.709.394,63	3.728.632,00	65,31%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	373.993,04	690.000,00	184,50%						
	323 Rashodi za usluge	5.335.401,59	3.038.632,00	56,95%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.625,48	128.338,56	593,46%						
	412 Nematerijalna imovina	21.625,48	128.338,56	593,46%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.477.978,73	3.323.306,69	35,06%						
	422 Postrojenja i oprema	8.813.728,73	2.763.306,69	31,35%						
	423 Prijevozna sredstva	383.000,00	560.000,00	146,21%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	281.250,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.621.681,98	811.101,25	22,40%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.066.661,98	811.101,25	39,25%						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.555.020,00								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.913.379,56	1.958.333,00	102,35%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.913.379,56	1.958.333,00	102,35%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	264.849,64	332.268,50	125,46%						
	32 Materijalni rashodi	205.238,22	284.952,00	138,84%						
	323 Rashodi za usluge	205.238,22	284.952,00	138,84%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.074,44							
	412 Nematerijalna imovina		21.074,44							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.885,64	15.593,31	33,98%						
422	Postrojenja i oprema	45.885,64	15.593,31	33,98%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.725,78	10.648,75	77,58%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.725,78	10.648,75	77,58%						
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	7.082.702,19	18.918.046,00	267,10%	29.797.697,25	157,51%	20.377.314,25	68,39%	24.673.372,25	121,08%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	7.082.702,19	18.918.046,00	267,10%	29.797.697,25	157,51%	20.377.314,25	68,39%	24.673.372,25	121,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				400.000,00		2.500.000,00	625,00%		
32	Materijalni rashodi				200.000,00					
323	Rashodi za usluge				200.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000,00		2.500.000,00	1250,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.492.507,71	5.501.985,00	100,17%	3.909.264,25	71,05%	4.444.781,25	113,70%	6.244.781,25	140,50%
32	Materijalni rashodi	94.122,00	270.138,00	287,01%						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.053,00	70.000,00	696,31%						
323	Rashodi za usluge	84.069,00	200.138,00	238,06%						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.186,21	240.000,00	398,76%	100.040,00	41,68%	200.000,00	199,92%	150.000,00	75,00%
412	Nematerijalna imovina	60.186,21	240.000,00	398,76%	100.040,00	41,68%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.327.591,47	3.822.499,00	71,75%	2.416.346,25	63,21%	3.184.781,25	131,80%	5.034.781,25	158,09%
422	Postrojenja i oprema	4.757.183,07	2.972.349,00	62,48%	2.135.346,25	71,84%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	570.408,40	850.150,00	149,04%	281.000,00	33,05%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.640,32	690,00	18,95%						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.640,32	690,00	18,95%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.967,71	1.168.658,00	16772,48%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.006.375,00							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.967,71	162.283,00	2329,07%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.392.878,00		1.060.000,00	76,10%	1.060.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.392.878,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	-1.146.457,67	2.229.068,00	-194,43%	457.042,00	20,50%	413.400,00	90,45%	367.200,00	88,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.809,51	50.000,00	39,74%	10.000,00	20,00%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	125.809,51	50.000,00	39,74%	10.000,00	20,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-1.272.267,18	2.179.068,00	-171,27%	447.042,00	20,52%	393.400,00	88,00%	347.200,00	88,26%
	422 Postrojenja i oprema	-1.513.824,22	2.123.068,00	-140,25%	221.200,00	10,42%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.607,20	6.000,00	373,32%	6.000,00	100,00%				
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.324,84	10.000,00	96,85%	10.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	229.625,00	40.000,00	17,42%	209.842,00	524,61%				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove				19.611.991,00		12.899.191,00	65,77%	17.941.991,00	139,09%
32	Materijalni rashodi				5.708.665,00		4.157.122,00	72,82%	7.498.245,00	180,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju				450.000,00					
	323 Rashodi za usluge				5.258.665,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
	412 Nematerijalna imovina				20.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.791.335,00		1.300.000,00	27,13%	4.799.658,00	369,20%
	422 Postrojenja i oprema				4.741.335,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				50.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.133.658,00		4.890.858,00	68,56%	2.500.000,00	51,12%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.133.658,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.958.333,00		2.551.211,00	130,27%	3.144.088,00	123,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.958.333,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		568.750,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		568.750,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		568.750,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	124.413,00	124.400,00	99,99%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.413,00	124.400,00	99,99%						
	422 Postrojenja i oprema	124.413,00	124.400,00	99,99%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	148.858,58	119.600,00	80,34%	119.400,00	99,83%	119.942,00	100,45%	119.400,00	99,55%
	32 Materijalni rashodi	132.386,00	111.600,00	84,30%	115.600,00	103,58%	115.600,00	100,00%	115.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	132.386,00	111.600,00	84,30%	115.600,00	103,58%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.472,58	8.000,00	48,57%	3.800,00	47,50%	4.342,00	114,26%	3.800,00	87,52%
	422 Postrojenja i oprema	16.472,58	8.000,00	48,57%	3.800,00	47,50%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				5.300.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.300.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				5.300.000,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.463.380,57	10.374.243,00	421,14%						
	32 Materijalni rashodi	166.784,88	2.269.212,00	1360,56%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.186,88								
	323 Rashodi za usluge	114.598,00	2.269.212,00	1980,15%						
	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.725,00	150.000,00	77,83%						
	412 Nematerijalna imovina	192.725,00	150.000,00	77,83%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.174.161,14	4.371.193,00	372,28%						
	422 Postrojenja i oprema	1.174.161,14	3.284.893,00	279,77%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	423 Prijevozna sredstva		248.750,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		837.550,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.709,55	3.583.838,00	385,48%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	929.709,55	3.583.838,00	385,48%						
K 420803	Zanavljanje voznog parka	4.577.840,74	936.397,00	20,45%	3.508.403,00	374,67%	878.356,00	25,04%	6.170.147,00	702,47%
	Funk. klas.: 07 ZDRAVSTVO	4.577.840,74	936.397,00	20,45%	3.508.403,00	374,67%	878.356,00	25,04%	6.170.147,00	702,47%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	13.900,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00								
	423 Prijevozna sredstva	13.900,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.051,31	18.444,00	96,81%	18.403,00	99,78%	18.356,00	99,74%	10.147,00	55,28%
34	Financijski rashodi	4.440,07	3.461,00	77,95%	2.417,00	69,84%	1.207,00	49,94%	211,00	17,48%
	342 Kamate za primijene kredite i zajmove	4.440,07	3.461,00	77,95%	2.417,00	69,84%	1.207,00	49,94%	211,00	17,48%
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	14.611,24	14.983,00	102,54%	15.986,00	106,69%	17.149,00	107,28%	9.936,00	57,94%
	544 Oplata glavnice primijenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.611,24	14.983,00	102,54%	15.986,00	106,69%	17.149,00	107,28%	9.936,00	57,94%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.643,83	182.443,50	68,94%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.643,83	182.443,50	68,94%						
	423 Prijevozna sredstva	264.643,83	182.443,50	68,94%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.495,60	25.509,50	64,59%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.495,60	25.509,50	64,59%						
	423 Prijevozna sredstva	39.495,60	25.509,50	64,59%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	710.000,00	710.000,00		610.000,00	85,92%	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	710.000,00		610.000,00	85,92%	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	710.000,00	710.000,00		610.000,00	85,92%	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.880.000,00		250.000,00	8,68%	5.550.000,00	2220,00%
	423 Prijevozna sredstva				2.880.000,00					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.240.750,00								
	423 Prijevozna sredstva	4.240.750,00								
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.925.374,30	17.784.346,17	923,68%	2.338.160,00	13,15%	15.790.960,00	675,36%	2.053.160,00	13,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.563,72	1.924.062,65	5732,57%	1.338.160,00	69,55%	1.793.160,00	134,00%	1.993.160,00	111,15%
32	Materijalni rashodi	6.412,50	28.215,00	440,00%	138.160,00	489,67%	300.000,00	217,14%		
	323 Rashodi za usluge	6.412,50	28.215,00	440,00%	138.160,00	489,67%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.785,00					300.000,00			
	422 Postrojenja i oprema	471.785,00					300.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.151,22	1.424.062,65	5244,93%	1.200.000,00	84,27%	1.193.160,00	99,43%	1.993.160,00	167,05%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.946,82	12.899.209,00	1193,33%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.946,82	12.899.209,00	1193,33%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
34	Financijski rashodi						355.000,00		60.000,00	16,90%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000,00		10.342.800,00	1034,28%		
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.000.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000,00		8.342.800,00	834,28%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000,00					
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	700.000,00	140,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.998,75								
422	Postrojenja i oprema	374.998,75								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.001,25	700.000,00	559,99%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.001,25	700.000,00	559,99%						
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.300.000,00	1.300.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.300.000,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.300.000,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici						3.300.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.863,76	739.074,52	237,75%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	25.256,00	337,50	1,34%						
32	Materijalni rashodi	25.256,00	337,50	1,34%						
323	Rashodi za usluge	285.607,76	738.737,02	258,65%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.607,76	738.737,02	258,65%						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				222.000,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		222.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		222.000,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.000,00							
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski										
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO					11.221.413,75		10.971.413,75	97,77%	10.971.413,75	97,77%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				250.000,00					
	34 Financijski rashodi				250.000,00					
	342 Kamate za primijene kredite i zajmove				250.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				321.413,75		321.413,75	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				321.413,75		321.413,75	100,00%		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				321.413,75					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici						10.650.000,00			
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						10.650.000,00			
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				10.650.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.650.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.650.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		119.448.327,91	163.310.000,00	136,72%	116.950.000,00	71,61%	130.995.000,00	112,01%	139.215.000,00	106,28%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.472.260,50	1.339.729,59	91,00%	1.331.583,53	99,39%	1.331.570,55	100,00%	1.331.679,55	100,01%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		315.574,50	126.449,18	40,07%	82.583,53	65,31%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
A 510101 Materijalni rashodi		315.574,50	126.449,18	40,07%	82.583,53	65,31%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
Defjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		315.574,50	126.449,18	40,07%	82.583,53	65,31%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		315.574,50	126.449,18	40,07%	82.583,53	65,31%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
32 Materijalni rashodi		315.574,50	126.449,18	40,07%	82.583,53	65,31%	82.570,55	99,98%	82.679,55	100,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	11.214,56	34.949,18	311,64%	21.083,53	60,33%					
322 Rashodi za materijal i energiju	5.330,00	6.000,00	112,57%	6.000,00	100,00%					
323 Rashodi za usluge	264.065,22	52.500,00	19,88%	22.500,00	42,86%					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.252,92	1.000,00	44,39%	1.000,00	100,00%					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.711,80	32.000,00	97,82%	32.000,00	100,00%					
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		959.821,47	978.606,00	101,96%	1.025.000,00	104,74%	1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	100,00%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%					
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%					
A 510306 Poljore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	A 510307 Poljoprivrednim programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	A 510309 Studentski krediti	921,36	1.000,00	108,54%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	921,36	1.000,00	108,54%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	921,36	1.000,00	108,54%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	35 Subvencije	921,36	1.000,00	108,54%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	921,36	1.000,00	108,54%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	A 510311 Poljoprivrednim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	100,00%	100.000,00	52,63%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		<i>33.900,11</i>	<i>41.606,00</i>	<i>122,73%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>91,33%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,00%</i>
38 Ostali rashodi		33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		33.900,11	41.606,00	122,73%	38.000,00	91,33%	38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
A 510319 Potpore programima privatnih škola i učilišta		210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>
35 Subvencije		140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		196.864,53	234.674,41	119,21%	224.000,00	95,45%	224.000,00	100,00%	224.000,00	100,00%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		61.975,00	70.000,00	112,95%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		61.975,00	70.000,00	112,95%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>61.975,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>112,95%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		39.975,00	44.000,00	110,07%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.975,00	12.000,00	200,84%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	32.000,00	94,12%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	8.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%
A 530603 Najecanija i smotre		134.889,53	137.674,41	102,06%	154.000,00	111,86%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		134.889,53	137.674,41	102,06%	154.000,00	111,86%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		134.889,53	137.674,41	102,06%	154.000,00	111,86%	154.000,00	100,00%	154.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		119.889,53	125.674,41	104,83%	127.000,00	101,05%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		119.889,53	125.674,41	104,83%	127.000,00	101,05%				
38 Ostali rashodi					15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije					15.000,00					
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		62.759.418,74	104.811.766,31	167,01%	61.225.465,55	58,41%	73.326.335,75	119,76%	82.843.335,75	112,98%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		49.120.754,62	51.300.101,29	104,44%	36.439.572,75	71,03%	38.386.199,02	105,34%	38.903.199,02	101,35%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		35.721.638,00	35.738.295,04	100,05%	34.551.590,74	96,68%	34.563.033,02	100,03%	34.600.033,02	100,11%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		35.721.638,00	35.738.295,04	100,05%	34.551.590,74	96,68%	34.563.033,02	100,03%	34.600.033,02	100,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.852,87								
32 Materijalni rashodi		84.852,87								
323 Rashodi za usluge		84.852,87								
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.268.398,55	21.202.598,45	99,69%						
32 Materijalni rashodi		21.176.494,51	21.114.256,45	99,71%						
321 Naknade troškova zaposlenima		1.068.837,54	1.087.117,80	101,71%						
322 Rashodi za materijal i energiju		9.112.750,30	9.268.074,83	101,70%						
323 Rashodi za usluge		10.590.859,88	10.341.915,70	97,65%						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.046,79	417.148,12	103,24%						
34 Financijski rashodi		91.904,04	88.342,00	96,12%						
343 Ostali financijski rashodi		91.904,04	88.342,00	96,12%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		884.579,75	715.505,59	80,89%	543.378,24	75,94%	547.418,24	100,74%	547.418,24	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.809,94								
311 Plaće (Bruto)		52,65								
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00								
313 Doprinosi na plaće		7,29								
32 Materijalni rashodi		406.374,77	483.725,51	119,03%	412.607,68	85,30%	407.647,68	98,80%	407.647,68	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	49.886,87	43.600,00	87,40%	39.410,00	90,39%				
322	Rashodi za materijal i energiju	122.051,09	118.796,00	97,33%	121.354,16	102,15%				
323	Rashodi za usluge	160.855,05	247.251,76	153,71%	156.952,52	63,48%				
		1.281,95								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.299,81	74.077,75	102,46%	94.891,00	128,10%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880,06	5.240,00	595,41%	4.240,00	80,92%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%
34	Financijski rashodi	880,06	5.240,00	595,41%	4.240,00	80,92%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	473.514,98	226.540,08	47,84%	126.530,56	55,85%	135.530,56	107,11%	135.530,56	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.913,01	215.390,08	46,73%	122.531,59	56,89%				
422	Postrojenja i oprema	12.601,97	11.150,00	88,48%	3.998,97	35,87%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.108.592,97	8.511.788,59	104,97%	8.777.067,52	103,12%	8.784.469,80	100,08%	8.821.469,80	100,42%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	64.458,78	41.864,00	64,95%	41.864,00	100,00%	41.864,00	100,00%	41.864,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	45.834,92	35.724,00	77,94%	35.724,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	18.623,86	6.140,00	32,97%	6.140,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	7.845.685,80	8.276.689,59	105,49%	8.532.903,52	103,10%	8.564.705,80	100,37%	8.589.705,80	100,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.617,84	111.225,00	97,89%	172.901,80	155,45%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.891.314,71	7.106.413,07	103,12%	7.318.279,00	102,98%				
323	Rashodi za usluge	612.467,90	742.874,50	121,29%	721.239,72	97,09%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.100,32	17.000,00	168,31%	30.120,00	177,18%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.185,03	299.177,02	137,12%	290.363,00	97,05%				
34	Financijski rashodi	1.411,70	2.400,00	170,01%	2.600,00	108,33%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.411,70	2.400,00	170,01%	2.600,00	108,33%				
38	Ostali rashodi	1.335,00								
381	Tekuće donacije	1.335,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.701,69	190.835,00	97,51%	199.700,00	104,65%	175.300,00	87,78%	187.300,00	106,85%
422	Postrojenja i oprema	166.292,52	171.335,00	103,03%	187.700,00	109,55%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.409,17	19.500,00	66,31%	12.000,00	61,54%				
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ					21.184.903,00		21.184.903,00	100,00%	21.184.903,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi		21.100.223,00		21.100.223,00		21.100.223,00	100,00%	21.100.223,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.148.362,63							
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.180.425,86							
	323 Rashodi za usluge		10.344.885,05							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		426.549,46							
34	Financijski rashodi		84.680,00		84.680,00		84.680,00	100,00%	84.680,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		84.680,00							
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	4.695.129,91	3.842.716,13	81,84%	3.778.452,98	98,33%	3.778.452,98	100,00%	3.778.452,98	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.806.420,67	2.476.302,67	88,24%	2.797.575,28	112,97%	2.797.575,28	100,00%	2.797.575,28	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.318.204,36	2.071.855,99	89,37%	2.326.794,15	112,30%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	86.906,88	42.424,00	48,82%	42.712,00	100,68%				
	313 Doprinosi na plaće	401.309,43	362.022,68	90,21%	428.069,13	118,24%				
32	Materijalni rashodi	1.218.324,96	864.802,04	70,98%	685.818,50	79,30%	685.818,50	100,00%	685.818,50	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	94.117,65	91.284,00	96,99%	53.644,00	58,77%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	482.835,27	321.493,32	66,58%	250.581,01	77,94%				
	323 Rashodi za usluge	529.331,55	356.440,68	67,34%	314.714,97	88,29%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.402,07	59.743,04	67,58%	45.231,00	75,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.638,42	35.841,00	151,62%	21.647,52	60,40%				
34	Financijski rashodi	676,93								
	343 Ostali financijski rashodi	676,93								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.056,00	159.146,00	89,38%	156.905,20	98,59%	156.905,20	100,00%	156.905,20	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.056,00	159.146,00	89,38%	156.905,20	98,59%				
38	Ostali rashodi	400,00								
	381 Tekuće donacije	400,00								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00								
	412 Nematerijalna imovina	3.375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487.876,35	342.465,42	70,20%	138.154,00	40,34%	138.154,00	100,00%	138.154,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	451.712,47	314.465,42	69,62%	122.154,00	38,84%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.163,88	28.000,00	77,43%	16.000,00	57,14%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	196.180,82	157.997,00	80,54%	117.092,00	74,11%	117.092,00	100,00%	117.092,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	55.571,50	60.565,00	108,99%	56.592,00	93,44%	56.592,00	100,00%	56.592,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.504,50			6.292,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.862,85	34.665,00	183,77%	31.000,00	89,43%				
	323 Rashodi za usluge	22.951,25	22.400,00	97,60%	18.000,00	80,36%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.106,17								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.146,73	3.500,00	111,23%	1.300,00	37,14%				
	38 Ostali rashodi	2.855,00								
	381 Tekuće donacije	2.855,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.754,32	97.432,00	70,73%	60.500,00	62,09%	60.500,00	100,00%	60.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	122.570,34	97.032,00	79,16%	60.500,00	62,35%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.183,98	400,00	2,63%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	118.681,19	609.657,04	513,69%	150.697,00	24,72%	150.697,00	100,00%	150.697,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	103.948,95	585.614,04	563,37%	132.620,00	22,65%	132.620,00	100,00%	132.620,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.993,51	20.200,00	155,46%	15.000,00	74,26%				
	323 Rashodi za usluge	90.955,44	565.414,04	621,64%	117.620,00	20,80%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.732,24	24.043,00	163,20%	18.077,00	75,19%	18.077,00	100,00%	18.077,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	13.127,64	21.956,00	167,25%	16.956,00	77,23%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.604,60	2.087,00	130,06%	1.121,00	53,71%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	38.947,80	101.700,00	261,12%						
	32 Materijalni rashodi	38.947,80	7.200,00	18,49%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	38.947,80								
	323 Rashodi za usluge		7.200,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		94.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene	326.274,14	596.332,24	182,77%						
311	Plaće (Bruto)	5.437,16	3.074,00	56,54%						
313	Doprinosi na plaće	5.437,16	451,00	8,29%						
32	Materijalni rashodi	221.603,25	289.777,36	130,76%						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.498,00	20.699,34	118,30%						
322	Rashodi za materijal i energiju	101.365,30	144.187,20	142,25%						
323	Rashodi za usluge	71.959,29	74.378,78	103,36%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.576,19	36.780,04	120,29%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204,47	13.732,00	6715,90%						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.837,00	3.898,00	212,19%						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.837,00	3.898,00	212,19%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.396,73	299.582,88	307,59%						
422	Postrojenja i oprema	94.791,06	292.950,56	309,05%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.605,67	6.632,32	254,53%						
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.511.198,60	2.011.807,50	57,30%	969.416,01	48,19%	1.460.000,00	150,61%	1.910.000,00	130,82%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	3.511.198,60	2.011.807,50	57,30%	969.416,01	48,19%	1.460.000,00	150,61%	1.910.000,00	130,82%
32	Materijalni rashodi	1.757.192,50	1.865.807,50	106,18%						
323	Rashodi za usluge	1.757.192,50	1.865.807,50	106,18%						
Izvor: 441	Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	916.374,10	916.374,10	100,00%	969.416,01	105,79%	1.460.000,00	158,04%	1.910.000,00	170,20%
32	Materijalni rashodi	916.374,10	916.374,10	100,00%	969.416,01	105,79%	1.460.000,00	158,04%	1.910.000,00	170,20%
323	Rashodi za usluge	916.374,10	916.374,10	100,00%	969.416,01	105,79%	1.460.000,00	158,04%	1.910.000,00	170,20%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	837.632,00	146.000,00	17,43%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	837.632,00	146.000,00	17,43%						
	323 Rashodi za usluge	837.632,00	146.000,00	17,43%						
K 530103	Opremanje ustanova školska	851.839,39	2.095.172,83	245,96%	793.166,00	37,86%	793.166,00	100,00%	793.166,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	851.839,39	2.095.172,83	245,96%	793.166,00	37,86%	793.166,00	100,00%	793.166,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	131.577,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.577,11								
	422 Postrojenja i oprema	131.577,11								
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	650.669,40	1.427.628,00	219,41%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.669,40	1.427.628,00	219,41%						
	422 Postrojenja i oprema	650.669,40	1.227.628,00	188,67%						
	423 Prijevozna sredstva		200.000,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		144.100,00	2882,00%	144.100,00	100,00%	144.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		144.100,00	2882,00%	144.100,00	100,00%	144.100,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00		139.800,00	3495,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00		4.300,00	430,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				56.600,00		56.600,00	100,00%	56.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				56.600,00		56.600,00	100,00%	56.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				55.100,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.500,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				100.000,00					
	423 Prijevozna sredstva				400.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.000,00		81.500,00	815,00%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		81.500,00	815,00%	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		10.000,00		71.500,00	715,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000,00					
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	51.686,20			8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.686,20			8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	51.686,20			8.000,00					
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici				2.966,00		2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.966,00		2.966,00	100,00%	2.966,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				2.000,00					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				966,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.906,68	152.544,83	851,89%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.906,68	152.544,83	851,89%						
	422 Postrojenja i oprema	17.906,68	152.544,83	851,89%						
	K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.036.078,63	11.454.825,92	126,77%	125.400,00	1,09%	1.570.000,00	1251,99%	1.600.000,00	101,91%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.036.078,63	11.454.825,92	126,77%	125.400,00	1,09%	1.570.000,00	1251,99%	1.600.000,00	101,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	421 Građevinski objekti	4.899.330,60	4.172.372,00	85,16%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				125.400,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.400,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				125.400,00					
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.575.975,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.575.975,00								
	421 Građevinski objekti	3.575.975,00								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	226.023,03	6.636.953,92	2936,41%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.473,78	6.636.953,92	6175,42%						
	421 Građevinski objekti	107.473,78	6.636.953,92	6175,42%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.549,25								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.549,25								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	334.750,00	645.500,00	192,83%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.750,00	195.500,00	58,40%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	334.750,00	195.500,00	58,40%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00							
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	13.424.722,56	53.246.631,67	396,63%	24.514.030,36	46,04%	34.668.274,29	141,42%	43.668.274,29	125,96%
	A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	5.851.556,11	6.763.189,95	115,58%	7.648.789,54	113,09%	7.690.078,54	100,54%	7.675.078,54	99,80%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	5.851.556,11	6.763.189,95	115,58%	7.648.789,54	113,09%	7.690.078,54	100,54%	7.675.078,54	99,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	612.142,27	615.000,00	100,47%	618.000,00	100,49%	618.000,00	100,00%	618.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	506.284,17	527.188,51	104,13%	506.491,19	96,07%	506.491,19	100,00%	506.491,19	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	430.955,35	449.822,47	104,38%	432.176,56	96,08%	432.176,56	96,08%	432.176,56	96,06%
	313 Doprinosi na plaće	75.328,82	77.366,04	102,70%	74.314,63	96,06%	74.314,63	96,06%	74.314,63	96,06%
	32 Materijalni rashodi	105.858,10	87.811,49	82,95%	111.508,81	126,99%	111.508,81	100,00%	111.508,81	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	99.690,70	87.811,49	88,08%	86.758,81	98,80%				
323	Rashodi za usluge	6.167,40			24.750,00					
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.529.982,32	3.199.383,55	126,46%	3.796.958,00	118,68%	3.838.247,00	101,09%	3.823.247,00	99,61%
31	Rashodi za zaposlene	949.898,48	1.230.495,30	129,54%	1.349.747,90	109,69%	1.384.036,90	102,54%	1.374.036,90	99,28%
311	Plaće (Bruto)	812.194,11	1.074.469,46	132,29%	1.150.880,13	107,11%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.586,71	10.800,00	47,82%	46.790,00	433,24%				
313	Doprinosi na plaće	115.117,66	145.225,84	126,15%	152.077,77	104,72%				
32	Materijalni rashodi	1.553.511,72	1.897.438,25	122,14%	2.420.806,10	127,58%	2.427.806,10	100,29%	2.422.806,10	99,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.546,90	29.677,25	120,90%	71.871,25	242,18%				
322	Rashodi za materijal i energiju	755.713,62	932.227,00	123,36%	1.008.203,85	108,15%				
323	Rashodi za usluge	633.056,32	775.534,00	122,51%	1.187.083,00	153,07%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.194,88	160.000,00	114,13%	153.648,00	96,03%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.572,12	71.450,00	268,89%	26.404,00	36,95%	26.404,00	100,00%	26.404,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.572,12	71.450,00	268,89%	26.404,00	36,95%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.483.512,49	2.710.228,68	109,13%	3.233.831,54	119,32%	3.233.831,54	100,00%	3.233.831,54	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.373.815,82	2.598.281,68	109,46%	3.111.466,58	119,75%	3.111.466,58	100,00%	3.111.466,58	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.984.777,98	2.171.744,79	109,42%	2.587.740,17	119,15%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.365,74	63.855,81	113,29%	80.943,25	126,76%				
313	Doprinosi na plaće	332.672,10	362.681,08	109,02%	442.783,16	122,09%				
32	Materijalni rashodi	85.468,61	108.947,00	127,47%	119.364,96	109,56%	119.364,96	100,00%	119.364,96	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.995,70	65.651,00	126,26%	71.424,96	108,79%				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.255,97	35.296,00	129,50%	40.840,00	115,71%				
323	Rashodi za usluge	6.216,94	8.000,00	128,68%	7.100,00	88,75%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.228,06	3.000,00	12,38%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.228,06	3.000,00	12,38%	3.000,00	100,00%				
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	225.919,03	238.577,72	105,60%						
31	Rashodi za zaposlene	158.519,27	165.372,93	104,32%						
311	Plaće (Bruto)	124.207,02	127.185,66	102,40%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	12.500,00	89,29%						
313	Doprinosi na plaće	20.312,25	25.687,27	126,46%						
32	Materijalni rashodi	41.307,10	40.226,79	97,38%						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.430,75	3.700,00	152,22%						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.384,85	28.562,79	122,14%						
323	Rashodi za usluge	15.356,60	7.776,00	50,64%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134,90	188,00	139,36%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.092,66	32.978,00	126,39%						
422	Postrojenja i oprema	26.092,66	32.978,00	126,39%						
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.529.472,88	2.687.314,73	106,24%	2.833.422,14	105,44%	2.833.422,14	100,00%	2.833.422,14	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.529.472,88	2.687.314,73	106,24%	2.833.422,14	105,44%	2.833.422,14	100,00%	2.833.422,14	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.113.221,68	851.318,78	76,47%	898.815,20	105,58%	898.815,20	100,00%	898.815,20	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.077.535,34	830.473,78	77,07%	890.947,20	107,28%	890.947,20	100,00%	890.947,20	100,00%
311	Plaće (Bruto)	998.540,67	799.861,79	80,10%	877.228,00	109,67%				
313	Doprinosi na plaće	78.994,67	30.611,99	38,75%	13.719,20	44,82%				
32	Materijalni rashodi	35.686,34	20.845,00	58,41%	7.868,00	37,75%	7.868,00	100,00%	7.868,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.686,34	20.845,00	58,41%	7.868,00	37,75%				
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.140.688,22	1.437.566,94	126,03%	1.585.404,04	110,28%	1.585.404,04	100,00%	1.585.404,04	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	872.325,91	1.098.076,32	125,88%	1.207.045,57	109,92%	1.207.045,57	100,00%	1.207.045,57	100,00%
311	Plaće (Bruto)	665.774,92	844.263,89	126,81%	829.677,19	98,27%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		94.000,00							
313	Doprinosi na plaće	206.550,99	253.812,43	122,88%	283.368,38	111,64%				
32	Materijalni rashodi	268.362,31	339.490,62	126,50%	378.358,47	111,45%	378.358,47	100,00%	378.358,47	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.972,83	139.990,62	125,02%	179.070,00	127,92%				
323	Rashodi za usluge	156.389,48	199.500,00	127,57%	199.288,47	99,89%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		154.361,99	230.111,00	149,07%	349.202,90	151,75%	349.202,90	100,00%	349.202,90	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150.513,32	220.833,44	146,72%	334.262,90	151,36%	334.262,90	100,00%	334.262,90	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.106,44	185.903,00	145,12%	274.540,37	147,68%				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00							
313	Doprinosi na plaće	22.406,88	34.930,44	155,89%	47.222,53	135,19%				
32	Materijalni rashodi	3.848,67	9.277,56	241,06%	14.940,00	161,03%	14.940,00	100,00%	14.940,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	3.848,67	4.004,56	104,05%	14.940,00	373,07%				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.273,00							
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		118.527,40	167.394,78	141,23%						
31	Rashodi za zaposlene	112.945,20	137.394,39	121,65%						
311	Plaće (Bruto)	96.366,12	137.394,39	142,58%						
313	Doprinosi na plaće	16.579,08								
32	Materijalni rashodi	5.582,20	30.000,39	537,43%						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.582,20	30.000,39	537,43%						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.673,59	923,23	34,53%						
31	Rashodi za zaposlene	2.163,59								
311	Plaće (Bruto)	2.163,59								
32	Materijalni rashodi	510,00	923,23	181,03%						
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	923,23	181,03%						
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	33.000,00								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.000,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		33.000,00								
32	Materijalni rashodi	33.000,00								
323	Rashodi za usluge	33.000,00								
A 530222	Programi za policiranje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.056.429,96	1.159.117,85	109,72%	1.094.059,92	94,39%	1.142.059,92	104,39%	1.092.059,92	95,62%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.056.429,96	1.159.117,85	109,72%	1.094.059,92	94,39%	1.142.059,92	104,39%	1.092.059,92	95,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		571.964,79	574.000,00	100,36%	574.000,00	100,00%	624.000,00	108,71%	574.000,00	91,99%
31	Rashodi za zaposlene	79.030,40	42.818,00	54,18%	41.553,95	97,05%	46.574,80	112,08%	41.553,95	89,22%
311	Plaće (Bruto)	67.432,04	36.534,12	54,18%	35.455,58	97,05%				
313	Doprinosi na plaće	11.598,36	6.283,88	54,18%	6.098,37	97,05%				
32	Materijalni rashodi	467.088,89	512.563,50	109,74%	512.946,05	100,07%	540.925,20	105,45%	512.946,05	94,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.961,70	38.746,00	69,24%	44.002,00	113,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.801,81	91.843,39	57,47%	131.682,63	143,38%				
323	Rashodi za usluge	164.600,70	307.736,11	186,96%	277.473,42	90,17%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.724,68	74.238,00	85,60%	59.788,00	80,54%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.845,50	18.618,50	72,04%	19.500,00	104,73%	36.500,00	187,18%	19.500,00	53,42%
	422 Postrojenja i oprema	16.662,50	8.618,50	51,72%	3.000,00	34,81%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.183,00	10.000,00	108,90%	16.500,00	165,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.000,96	19.903,00	221,12%	19.913,00	100,05%	19.913,00	100,00%	19.913,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,96	19.903,00	221,12%	19.913,00	100,05%	19.913,00	100,00%	19.913,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	948,00	900,00	94,94%	1.500,00	166,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	40,45								
	323 Rashodi za usluge	7.812,51	16.903,00	216,36%	16.813,00	99,47%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	2.100,00	1050,00%	1.600,00	76,19%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.947,05	91.290,00	120,20%	97.290,00	106,57%	97.290,00	100,00%	97.290,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.951,65	88.290,00	117,80%	94.290,00	106,80%	94.290,00	100,00%	94.290,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.547,00	6.290,00	96,07%	5.950,00	94,59%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.887,42	16.900,00	155,23%	23.240,00	137,51%				
	323 Rashodi za usluge	29.271,98	35.100,00	119,91%	35.100,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.245,25	30.000,00	106,21%	30.000,00	100,00%				
	Izvor: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,40	3.000,00	301,39%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	995,40	3.000,00	301,39%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	337.337,54	394.684,20	117,00%	390.856,92	99,03%	388.856,92	99,49%	388.856,92	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.243,10	23.500,00	96,93%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	20.685,21	20.051,00	96,93%	20.051,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	3.557,89	3.449,00	96,94%	3.449,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	282.223,75	346.184,20	122,66%	348.856,92	100,77%	346.856,92	99,43%	346.856,92	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.610,93	32.576,20	106,42%	26.766,20	82,16%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.308,29	37.358,00	105,81%	35.479,72	94,97%				
	323 Rashodi za usluge	172.118,78	238.750,00	138,71%	244.500,00	102,41%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.780,75	37.500,00	85,65%	42.111,00	112,30%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.870,69	25.000,00	80,98%	18.500,00	74,00%	18.500,00	100,00%	18.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	26.732,74	18.000,00	67,33%	16.500,00	91,67%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.137,95	7.000,00	169,17%	2.000,00	28,57%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	25.934,28	7.470,00	28,80%	12.000,00	160,64%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.598,52	7.470,00	47,89%	12.000,00	160,64%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	569,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.928,02								
	323 Rashodi za usluge	12.676,50	7.470,00	58,93%	12.000,00	160,64%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.335,76								
	422 Postrojenja i oprema	8.556,75								
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.779,01								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	53.456,00	53.456,00							
32	Materijalni rashodi	36.245,34	18.314,65	50,53%						
	323 Rashodi za usluge									
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	33.745,34	18.314,65	54,27%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.867,51	494,00	26,45%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.511,48	1.276,00	28,28%						
	323 Rashodi za usluge	24.547,07	14.079,15	57,36%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.819,28	2.465,50	87,45%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	2.500,00								
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.060.892,74	2.104.184,31	198,34%	2.018.878,08	95,95%	2.016.440,00	99,88%	2.016.440,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.060.892,74	2.104.184,31	198,34%	2.018.878,08	95,95%	2.016.440,00	99,88%	2.016.440,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.028,79	204.700,00	206,71%	201.820,00	98,59%	201.820,00	100,00%	201.820,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		98.657,73	204.300,00	207,08%	201.120,00	98,44%	201.120,00	100,00%	201.120,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.934,65	14.500,00	368,52%	13.500,00	93,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.802,47	160.500,00	191,52%	161.500,00	100,62%				
323	Rashodi za usluge	9.019,57	24.800,00	274,96%	21.300,00	85,89%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.901,04	4.500,00	236,71%	4.820,00	107,11%				
34 Financijski rashodi		371,06	400,00	107,80%	700,00	175,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	371,06	400,00	107,80%	700,00	175,00%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	961.863,95	1.840.664,00	191,36%	1.817.058,08	98,72%	1.814.620,00	99,87%	1.814.620,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		817.964,88	1.470.231,00	179,74%	1.482.308,00	100,82%	1.482.308,00	100,00%	1.482.308,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	667.641,69	1.195.075,00	179,00%	1.203.979,00	100,75%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.488,00	65.100,00	183,44%	67.500,00	103,69%				
313	Doprinosi na plaće	114.835,19	210.056,00	182,92%	210.829,00	100,37%				
32 Materijalni rashodi		143.688,17	364.033,00	253,35%	328.430,08	90,22%	325.992,00	99,26%	325.992,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.488,36	28.054,00	432,37%	26.766,00	95,41%				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.928,10	234.240,00	229,81%	219.419,00	93,67%				
323	Rashodi za usluge	35.271,71	92.089,00	261,08%	70.757,00	76,84%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.438,08					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.650,00		9.050,00	93,78%				
34 Financijski rashodi		210,90	1.400,00	663,82%	1.320,00	94,29%	1.320,00	100,00%	1.320,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	210,90	1.400,00	663,82%	1.320,00	94,29%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		3.000,00		3.000,00	100,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		58.820,31							
31 Rashodi za zaposlene			2.925,31							
311	Plaće (Bruto)		2.496,00							
313	Doprinosi na plaće		429,31							
32 Materijalni rashodi			25.295,00							
322	Rashodi za materijal i energiju		25.295,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.600,00							
	422 Postrojenja i oprema		30.600,00							
	K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marničima - Općina Viškovo		500.000,00		500.000,00	100,00%	5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00		500.000,00	100,00%	5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00		500.000,00	100,00%	5.000.000,00	1000,00%	15.000.000,00	300,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00		500.000,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		500.000,00		500.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00		500.000,00					
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	300,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	300,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	300,00%
	K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		1.500.000,00		1.500.000,00	133,33%	2.000.000,00	133,33%	1.500.000,00	75,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.500.000,00		1.500.000,00	133,33%	2.000.000,00	133,33%	1.500.000,00	75,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		1.500.000,00	149,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		455.000,00		455.000,00		455.000,00		681.000,00	149,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		455.000,00		455.000,00		455.000,00		681.000,00	149,67%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		1.500.000,00		1.500.000,00		1.545.000,00		819.000,00	53,01%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000,00		1.500.000,00		1.545.000,00		819.000,00	53,01%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00		1.500.000,00		1.545.000,00		819.000,00	53,01%
	K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		2.000.000,00	175,00%	1.405.183,99	40,15%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.000.000,00	175,00%	1.405.183,99	40,15%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00								
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.405.183,99					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.405.183,99					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00%	1.405.183,99					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00		1.405.183,99					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00		1.405.183,99					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00		1.405.183,99					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.405.183,99					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.405.183,99					
T 530230 Projekt Zgrade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		260.706,42	500.000,00	191,79%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA									
	Izvor: 611 Donacije									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.505,02	500.000,00	332,21%	1.405.183,99					
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.505,02	500.000,00	332,21%	1.405.183,99					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	110.201,40								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.201,40								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.201,40								
K 530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola		33.073.749,24	33.073.749,24	111,84%	3.915.000,00	11,84%				
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
			33.073.749,24		3.915.000,00	11,84%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.977,42			365.000,00	1141,43%				
	32 Materijalni rashodi	31.977,42			15.000,00	46,91%				
	323 Rashodi za usluge	31.977,42			15.000,00	46,91%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000,00					
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ				1.150.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.150.000,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.150.000,00					
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.315.982,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.315.982,00			500.000,00	6,94%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.315.982,00			500.000,00	6,94%				
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	7.208.081,93			500.000,00	6,94%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.208.081,93			500.000,00	6,94%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.208.081,93			500.000,00	6,94%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	11.882.707,89			1.200.000,00	10,10%				
	32 Materijalni rashodi	181.205,35								
	323 Rashodi za usluge	181.205,35								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.001,53								
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.001,53								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.501.501,01			1.200.000,00	10,43%				
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.501.501,01			1.200.000,00	10,43%				
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	11.635.000,00			700.000,00	6,02%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.635.000,00			700.000,00	6,02%				
	451 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.635.000,00			700.000,00	6,02%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.635.000,00		700.000,00	6,02%				
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		29.881,06	10.000,00	33,47%	22.423,00	224,23%	376.273,69	100,00%	376.273,69	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		29.881,06	10.000,00	33,47%	22.423,00	224,23%	376.273,69	100,00%	376.273,69	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.881,06	10.000,00	33,47%	22.423,00	224,23%	78.767,23	100,00%	78.767,23	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.568,26	8.000,00	27,06%	7.505,00	93,81%				
	323 Rashodi za usluge		2.000,00		14.918,00	745,90%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312,80								
A 530233 Projekt 'Školska shema EU										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		102.783,39	207.075,59	201,47%	376.273,69	181,71%	376.273,69	100,00%	376.273,69	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		102.783,39	207.075,59	201,47%	376.273,69	181,71%	376.273,69	100,00%	376.273,69	100,00%
32 Materijalni rashodi		102.783,39	207.075,59	201,47%	78.767,23	78.767,23	78.767,23	100,00%	78.767,23	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				78.767,23					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		289.426,46	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%
32 Materijalni rashodi		289.426,46	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%	289.426,46	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				289.426,46					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		102.783,39	207.075,59	201,47%	8.080,00	3,90%	8.080,00	100,00%	8.080,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		102.783,39	207.075,59	201,47%	8.080,00	3,90%	8.080,00	100,00%	8.080,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.783,39	207.075,59	201,47%	8.080,00	3,90%				
K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00	1.000.000,00	200,00%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	1.000.000,00	200,00%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	100,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00%						
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00	500.000,00	100,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	100,00%						
	422 Postrojenja i oprema		500.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane										
		1.742.000,00	1.742.000,00		2.000.000,00	114,81%	10.000.000,00	500,00%	8.100.000,00	81,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ										
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja										
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
A 530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola										
		1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	175,83%	2.110.000,00	175,83%	2.075.000,00	98,34%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
34 Financijski rashodi										
342 Kamate za primljene kredite i zajmove										
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ										
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 530237 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab										
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE							1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ						1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.500.000,00		3.000.000,00	200,00%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	213.941,56	265.033,35	123,88%	271.862,44	102,58%	271.862,44	100,00%	271.862,44	100,00%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	3.969,90	4.000,00	100,76%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.969,90	4.000,00	100,76%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.969,90	4.000,00	100,76%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.969,90	4.000,00	100,76%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.969,90	4.000,00	100,76%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
A 530603 Najecanja i smotre										
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	209.971,66	261.033,35	124,32%	267.862,44	102,62%	267.862,44	100,00%	267.862,44	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.296,50	48.000,00	99,39%	50.000,00	104,17%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.331,48	2.331,48		2.331,48		2.331,48		2.331,48	
	311 Plaće (Bruto)	2.141,73	2.141,73		2.141,73		2.141,73		2.141,73	
	313 Doprinosi na plaće	189,75	189,75		189,75		189,75		189,75	
	32 Materijalni rashodi	48.296,50	45.668,52	94,56%	50.000,00	109,48%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.796,37	22.575,10	126,85%	24.152,24	106,99%	24.152,24	100,00%	24.152,24	100,00%
	323 Rashodi za usluge	700,00	4.074,40	582,06%	2.974,40	73,00%	2.974,40	100,00%	2.974,40	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.800,13	19.019,02	63,82%	22.873,36	120,27%	22.873,36	100,00%	22.873,36	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.610,00	3.000,00	53,48%	4.000,00	133,33%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.610,00	3.000,00	53,48%	4.000,00	133,33%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.610,00	3.000,00	53,48%	4.000,00	133,33%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.460,00	8.060,00	85,20%	4.760,00	59,06%	4.760,00	100,00%	4.760,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.460,00	8.060,00	85,20%	4.760,00	59,06%	4.760,00	100,00%	4.760,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.170,00	3.060,00	96,53%	4.760,00	155,56%	4.760,00	100,00%	4.760,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.290,00	5.000,00	79,49%	209.102,44	103,53%	209.102,44	100,00%	209.102,44	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	146.405,16	201.973,35	137,96%	209.102,44	103,53%	209.102,44	100,00%	209.102,44	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	130.937,68	190.973,35	145,85%	194.102,44	101,64%	194.102,44	100,00%	194.102,44	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.796,69	30.300,00	127,33%	25.998,00	85,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.274,98	4.000,00	175,83%	4.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	79.616,51	117.003,44	146,96%	134.855,44	115,26%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.280,33	2.030,00	89,02%	2.290,00	112,81%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.969,17	37.639,91	163,87%	26.959,00	71,62%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.467,48	11.000,00	71,12%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.467,48	11.000,00	71,12%	11.000,00	100,00%				
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	200,00								
	323 Rashodi za usluge	200,00								
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA										
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika										
A 530602 Svjetski dan učitelja										
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
A 530603 Najtečanja i smotre										
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	594.335,25	565.948,98	95,22%	442.270,00	78,15%	442.270,00	100,00%	442.270,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	594.335,25	565.948,98	95,22%	442.270,00	78,15%	442.270,00	100,00%	442.270,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	337.440,47	280.325,59	83,07%	280.000,00	99,88%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	7.021,98	6.515,08	92,78%	7.021,98	107,78%	7.021,98	100,00%	7.021,98	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.991,46	5.558,94	92,78%	5.991,46	107,78%				
		1.030,52	956,14	92,78%	1.030,52	107,78%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	330.418,49	273.810,51	82,87%	272.978,02	99,70%	272.978,02	100,00%	272.978,02	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.448,88	47.304,56	114,13%	52.600,56	111,20%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.371,10	84.384,90	90,38%	71.512,40	84,75%				
	323 Rashodi za usluge	57.351,54	43.143,21	75,23%	66.243,48	153,54%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.728,95	46.165,44	60,17%	27.000,00	58,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.518,02	52.812,40	85,85%	55.621,58	105,32%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.084,75	51.100,00	91,11%	45.300,00	88,65%	45.300,00	100,00%	45.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.084,75	51.100,00	91,11%	45.300,00	88,65%	45.300,00	100,00%	45.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.326,62	16.410,00	89,54%	12.985,00	79,13%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.269,34	11.390,00	266,79%	6.315,00	55,44%				
	323 Rashodi za usluge	33.488,79	3.000,00	60,62%	3.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.300,00		23.000,00	113,30%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.000,00	80.000,00							
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	179.863,95	135.652,00	75,42%	116.970,00	86,23%	116.970,00	100,00%	116.970,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	164.505,95	135.552,00	82,40%	116.870,00	86,22%	116.870,00	100,00%	116.870,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.240,03	47.402,00	64,72%	35.720,00	75,36%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.318,52	4.150,00	33,69%	6.550,00	157,83%				
	323 Rashodi za usluge	52.706,19	57.050,00	108,24%	52.450,00	91,94%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.372,90	3.000,00	55,84%	14.000,00	466,67%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.868,31	23.950,00	114,77%	8.150,00	34,03%				
	34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.490,00								
	412 Nematerijalna imovina	3.490,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.768,00								
422	Postrojenja i oprema	11.768,00								
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	2.500,00	3.000,00	120,00%						
32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	120,00%						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.000,00	40,00%						
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.000,00	40,00%						
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	18.446,08	15.871,39	86,04%						
31	Rashodi za zaposlene	43,28	25,00	57,76%						
313	Doprinosi na plaće	43,28	25,00	57,76%						
32	Materijalni rashodi	18.402,80	15.846,39	86,11%						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.216,57	7.458,87	103,36%						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.825,84								
323	Rashodi za usluge	2.744,64	5.720,38	208,42%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.615,75	2.667,14	73,76%						
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	37.500.268,25	37.503.938,30	100,01%	36.880.214,96	98,34%	38.919.161,96	105,53%	37.695.102,96	96,85%
A	550101 Osiguravanje uvjeta rada	24.603.725,23	25.271.010,42	102,71%	23.282.887,96	92,13%	23.162.487,96	99,48%	23.162.487,96	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	24.603.725,23	25.271.010,42	102,71%	23.282.887,96	92,13%	23.162.487,96	99,48%	23.162.487,96	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				100.000,00					
32	Materijalni rashodi				100.000,00					
323	Rashodi za usluge				100.000,00					
	<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije rada</i>									
32	Materijalni rashodi									
321	Naknade troškova zaposlenima	4.971.847,45	5.246.381,42	105,52%						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.397.566,80	7.176.973,25	97,02%						
323	Rashodi za usluge	5.390.466,71	5.557.331,07	103,10%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.400,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.720,69	260.164,26	95,40%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
34	Financijski rashodi	94.566,97	94.750,00	100,19%						
	343 Ostali financijski rashodi	94.566,97	94.750,00	100,19%						
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	1.022.996,79	823.499,33	80,50%	763.397,00	92,70%	761.397,00	99,74%	761.397,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	157.563,98	19.009,00	12,06%	5.781,92	30,42%	5.781,92	100,00%	5.781,92	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	130.283,08	11.900,00	9,13%	600,00	5,04%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.993,41	4.324,00	86,59%	5.066,92	117,18%				
	313 Doprinosi na plaće	22.287,49	2.785,00	12,50%	115,00	4,13%				
32	Materijalni rashodi	689.655,19	553.795,18	80,30%	603.893,08	109,05%	606.893,08	100,50%	606.893,08	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.430,79	95.361,00	84,07%	120.535,00	126,40%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.065,59	174.089,43	108,76%	175.604,72	100,87%				
	323 Rashodi za usluge	344.494,15	229.820,18	66,71%	264.603,08	115,13%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	804,61	6.208,00	771,55%	6.760,00	108,89%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.860,05	48.316,57	68,19%	36.390,28	75,32%				
34	Financijski rashodi	4.333,17	3.266,00	75,37%	2.900,00	88,79%	2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	4.333,17	3.266,00	75,37%	2.900,00	88,79%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.444,45	247.429,15	144,32%	150.822,00	60,96%	145.822,00	96,68%	145.822,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	161.676,69	237.859,15	147,12%	139.752,00	58,75%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.064,63	9.570,00	105,58%	11.070,00	115,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	703,13								
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	2.263.796,75	2.515.630,07	111,12%	2.519.934,72	100,17%	2.519.934,72	100,00%	2.519.934,72	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.733,03	21.981,00	73,93%	34.485,00	156,89%	34.485,00	100,00%	34.485,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	17.000,91	12.000,00	70,58%	20.200,00	168,33%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.732,12	7.877,00	61,87%	12.625,00	160,28%				
	313 Doprinosi na plaće	2.104,00	2.104,00	100,00%	1.660,00	78,90%				
32	Materijalni rashodi	2.037.203,47	2.041.496,07	100,21%	2.178.074,72	106,69%	2.178.074,72	100,00%	2.178.074,72	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	593.871,79	506.895,00	85,35%	563.825,00	111,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	425.424,77	616.923,00	145,01%	679.980,00	110,22%				
	323 Rashodi za usluge	669.133,67	503.033,00	75,18%	536.354,72	106,62%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.147,25	109.260,00	102,93%	118.900,00	108,82%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.625,99	305.385,07	125,87%	279.015,00	91,36%				
34	Financijski rashodi	9.146,72	7.500,00	82,00%	9.300,00	124,00%	9.300,00	100,00%	9.300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	9.146,72	7.500,00	82,00%	9.300,00	124,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.713,53	444.653,00	236,88%	298.075,00	67,04%	298.075,00	100,00%	298.075,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	174.691,41	409.788,00	234,58%	261.200,00	63,74%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.022,12	7.500,00	57,59%	8.000,00	106,67%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.365,00			28.875,00	105,52%				
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				18.339.000,00		18.339.000,00	100,00%	18.339.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				18.246.330,00		18.246.330,00	100,00%	18.246.330,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.802.972,55							
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.047.421,40							
	323 Rashodi za usluge		5.148.389,52							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.046,53							
34	Financijski rashodi				92.670,00		92.670,00	100,00%	92.670,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		92.670,00							
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici		1.589.450,52		1.370.641,04	86,23%	1.365.241,04	99,61%	1.365.241,04	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	127.015,72	147.804,00	116,37%	115.766,00	78,32%	115.766,00	100,00%	115.766,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	76.527,58	81.800,00	106,89%	70.000,00	85,57%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	36.117,85	47.072,00	130,33%	45.164,00	95,95%				
	313 Doprinosi na plaće	14.370,29	18.932,00	131,74%	602,00	3,18%				
32	Materijalni rashodi	1.102.761,23	1.261.446,52	114,39%	1.217.175,04	96,49%	1.217.175,04	100,00%	1.217.175,04	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	124.232,29	166.340,00	133,89%	150.800,00	90,66%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	88.651,12	126.079,84	142,22%	130.400,00	103,43%				
	323 Rashodi za usluge	621.199,58	794.226,90	127,85%	800.328,00	100,77%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.224,81	112.328,12	53,18%	100.389,04	89,37%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.453,43	62.471,66	108,73%	35.258,00	56,44%				
34	Financijski rashodi	50,00								
	343 Ostali financijski rashodi	50,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.111,31	11.200,00	42,89%	12.200,00	108,93%	6.800,00	55,74%	6.800,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.111,31	11.200,00	42,89%	12.200,00	108,93%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.139,45	169.000,00	53,46%	25.500,00	15,09%	25.500,00	100,00%	25.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	263.726,11	165.000,00	62,56%	21.500,00	13,03%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.413,34	4.000,00	7,63%	4.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	201.726,71	246.840,00	122,36%	110.660,00	44,83%	105.660,00	95,48%	105.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.403,31	168.941,00	195,53%	83.600,00	49,48%	78.600,00	94,02%	78.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.061,50	25.240,00	621,45%	5.500,00	21,79%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	31.073,90	22.200,00	71,44%	44.500,00	200,45%				
	323 Rashodi za usluge	24.538,51	33.800,00	137,74%	18.500,00	54,73%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	61.571,00	3078,55%	11.000,00	17,87%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	24.729,40	26.130,00	105,66%	4.100,00	15,69%				
34	Financijski rashodi	50,00								
	343 Ostali financijski rashodi	50,00								
38	Ostali rashodi	7.337,50								
	381 Tekuće donacije	7.337,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.935,90	77.899,00	72,17%	27.060,00	34,74%	27.060,00	100,00%	27.060,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	105.090,90	77.899,00	74,13%	27.060,00	34,74%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.845,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	40.003,97	96.894,00	242,21%	79.255,20	81,80%	71.255,20	89,91%	71.255,20	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.551,11	57.661,00	425,51%	47.564,40	82,49%	39.564,40	83,18%	39.564,40	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.014,51	27.506,00	912,45%	21.214,40	77,13%				
	323 Rashodi za usluge	9.077,01	29.855,00	328,91%	25.350,00	84,91%				
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.459,59	300,00	20,55%	1.000,00	333,33%				
38	Ostali rashodi	826,00								
	383 Kazne, penali i naknade štete	826,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.626,86	39.233,00	153,09%	31.690,80	80,78%	31.690,80	100,00%	31.690,80	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.534,49	32.920,40	160,32%	25.378,20	77,09%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.092,37	6.312,60	123,96%	6.312,60	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	35.661,39	261.403,15	733,01%						
32	Materijalni rashodi	35.661,39	103.903,15	291,36%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00							
	323 Rashodi za usluge	35.661,39	83.903,15	235,28%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.500,00	157.500,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	157.500,00	157.500,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.340.293,29	1.398.293,35	104,33%						
31	Rashodi za zaposlene		7.149,00							
	311 Plaće (Bruto)		4.802,90							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.520,00							
	313 Doprinosi na plaće		826,10							
32	Materijalni rashodi	846.210,06	703.100,49	83,09%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.221,30	51.197,59	108,42%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	141.267,68	277.092,00	196,15%						
	323 Rashodi za usluge	578.701,14	263.694,38	45,57%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.412,95	54.166,77	89,66%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.606,99	56.949,75	306,07%						
34	Financijski rashodi	552,24	5.214,00	944,15%						
	343 Ostali financijski rashodi	552,24	5.214,00	944,15%						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00							
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.530,99	680.829,86	137,95%						
	422 Postrojenja i oprema	466.669,23	668.783,07	143,31%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.486,76	12.046,79	484,44%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00								
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.356.646,66	1.858.096,20	78,84%	1.600.000,00	86,11%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.356.646,66	1.858.096,20	78,84%	1.600.000,00	86,11%	1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.154.403,80	1.830.596,20	84,97%						
	32 Materijalni rashodi	2.154.403,80	1.830.596,20	84,97%						
	323 Rashodi za usluge	2.154.403,80	1.830.596,20	84,97%						
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				1.600.000,00		1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	32 Materijalni rashodi				1.600.000,00		1.700.000,00	106,25%	1.881.000,00	110,65%
	323 Rashodi za usluge				1.600.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	202.242,86	27.500,00	13,60%						
	32 Materijalni rashodi	202.242,86	27.500,00	13,60%						
	323 Rashodi za usluge	202.242,86	27.500,00	13,60%						
K 550103	Opremanje ustanova školstva	721.847,56	1.274.831,68	176,61%	897.327,00	70,39%	956.674,00	106,61%	1.051.615,00	109,92%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	721.847,56	1.274.831,68	176,61%	897.327,00	70,39%	956.674,00	106,61%	1.051.615,00	109,92%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	253.258,00	500.000,00	197,43%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.258,00	500.000,00	197,43%						
	422 Postrojenja i oprema	253.258,00	500.000,00	197,43%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.404,28	50.489,00	260,20%	167.526,00	331,81%	169.526,00	101,19%	169.526,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.404,28	50.489,00	260,20%	167.526,00	331,81%	169.526,00	101,19%	169.526,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.909,23	46.989,00	277,89%	162.526,00	345,88%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.495,05	3.500,00	140,28%	5.000,00	142,86%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				41.377,00		41.377,00	100,00%	41.377,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.377,00		41.377,00	100,00%	41.377,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				41.377,00					
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ				500.000,00		605.000,00	121,00%	700.000,00	115,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000,00		605.000,00	121,00%	700.000,00	115,70%
	422 Postrojenja i oprema				500.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				127.000,00		127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				127.000,00		127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema				127.000,00					
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		1.400,00	64,81%	7.500,00	535,71%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160,00	1.400,00	64,81%	7.500,00	535,71%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.160,00	1.400,00	64,81%	7.500,00	535,71%				
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	46.812,15	56.600,00	120,91%	53.924,00	95,27%	6.271,00	11,63%	6.212,00	99,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.812,15	56.600,00	120,91%	53.924,00	95,27%	6.271,00	11,63%	6.212,00	99,06%
	422 Postrojenja i oprema	46.812,15	1.600,00	3,42%	53.924,00	3370,25%				
	423 Prijevozna sredstva		55.000,00							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	99.621,88	617.500,00	619,84%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.621,88	617.500,00	619,84%						
	422 Postrojenja i oprema	99.621,88								
	423 Prijevozna sredstva		617.500,00							
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	300.591,25	48.842,68	16,25%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.591,25	48.842,68	16,25%						
	422 Postrojenja i oprema	290.222,25	48.842,68	16,83%						
	423 Prijevozna sredstva	10.369,00								
	K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	784.030,73								
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	784.030,73								
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	499.828,23								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.828,23								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	499.828,23								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	284.202,50								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.202,50								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	284.202,50								
	A 550105 Sufinanciranje prijetoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.034.018,07	9.100.000,00	100,73%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%	9.100.000,00	100,00%
	K 550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	421 Građevinski objekti		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	200,00%	2.500.000,00	62,50%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.281.474,49	4.948.317,28	115,58%	4.075.359,04	82,36%	3.987.612,74	97,85%	3.914.562,74	98,17%
	A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.118,19	944.155,00	100,00%	939.000,00	99,45%	909.000,00	96,81%	909.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	944.118,19	944.155,00	100,00%	939.000,00	99,45%	909.000,00	96,81%	909.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	662.036,35	679.000,00	102,56%	694.000,00	102,21%	694.000,00	100,00%	694.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	74.259,97	50.599,06	68,14%	52.402,06	103,56%	52.402,06	100,00%	52.402,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	41.262,32	20.989,06	50,87%	22.528,15	107,33%	22.528,15	100,00%	22.528,15	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.098,91	22.184,32	100,39%	22.184,27	100,00%	22.184,27	100,00%	22.184,27	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	10.898,74	7.425,68	68,13%	7.689,64	103,55%	7.689,64	100,00%	7.689,64	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	467.161,01	489.314,50	104,74%	523.539,94	106,99%	523.539,94	100,00%	523.539,94	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	69.511,41	75.481,22	108,59%	77.855,00	103,14%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	154.672,63	155.397,20	100,47%	181.516,44	116,81%				
	323 Rashodi za usluge	197.835,99	188.546,50	95,30%	221.926,50	117,70%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.480,42	27.575,00	104,13%	12.000,00	43,52%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.660,56	42.314,58	226,76%	30.242,00	71,47%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.615,37	59.086,44	165,90%	38.058,00	64,41%	38.058,00	100,00%	38.058,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	18.137,58	56.086,44	309,23%	35.058,00	62,51%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.477,79	3.000,00	17,16%	3.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.017,71	13.616,00	80,01%	8.500,00	62,43%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.603,96	13.616,00	87,26%	8.500,00	62,43%	8.500,00	100,00%	8.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.030,36	500,00	12,41%	500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.301,50	2.941,00	127,79%	1.200,00	40,80%				
	323 Rashodi za usluge	4.209,26	6.275,00	149,08%	4.000,00	63,75%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.674,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.388,84	3.900,00	115,08%	2.800,00	71,79%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.413,75	17.500,00	108,21%	12.700,00	72,57%	12.700,00	100,00%	12.700,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.413,75	17.500,00	108,21%	12.700,00	72,57%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.172,88	17.500,00	108,21%	12.700,00	72,57%	12.700,00	100,00%	12.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.172,88	17.500,00	108,21%	12.700,00	72,57%	12.700,00	100,00%	12.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.665,28	12.000,00	102,87%	12.200,00	101,67%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	359,05	5.000,00	1392,56%						
	323 Rashodi za usluge	4.148,55	500,00	12,05%	500,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	220.354,35	140.916,00	63,95%	141.000,00	100,06%	141.000,00	100,00%	141.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	189.047,35	114.916,00	60,79%	127.000,00	110,52%	127.000,00	100,00%	127.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.589,13	22.116,00	60,44%	24.000,00	108,52%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.328,61	16.800,00	72,01%	15.000,00	89,29%				
	323 Rashodi za usluge	124.774,97	70.600,00	56,58%	82.000,00	116,15%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00		2.000,00	1000,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.354,64	5.200,00	119,41%	4.000,00	76,92%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.307,00	26.000,00	83,05%	14.000,00	53,85%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	31.307,00	24.000,00	76,66%	12.000,00	50,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00		2.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.775,00	20.500,00	209,72%	20.000,00	97,56%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.375,00	20.500,00	381,40%	20.000,00	97,56%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	5.375,00	500,00	9,30%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	4.400,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.187,84	3.000,00	252,56%						
	32 Materijalni rashodi	1.187,84	3.000,00	252,56%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.187,84								
	323 Rashodi za usluge		3.000,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	17.574,06	37.823,00	215,22%						
	32 Materijalni rashodi	10.865,06	26.264,75	241,74%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.120,77								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.230,66	7.248,75	138,58%						
	323 Rashodi za usluge	3.114,76	10.016,00	321,57%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298,87	9.000,00	3011,34%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.709,00	11.558,25	172,28%						
422	Postrojenja i oprema	6.709,00	11.558,25	172,28%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			23.000,00		38.000,00	165,22%	8.000,00	21,05%	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		23.000,00		28.000,00	121,74%	8.000,00	28,57%	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		10.180,00		21.380,00	210,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.820,00		6.620,00	51,64%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			8.800,00		24.800,00	281,82%	24.800,00	100,00%	24.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		8.800,00		24.800,00	281,82%	24.800,00	100,00%	24.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				19.900,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.800,00		4.900,00	55,68%				
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		38.000,00								
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		38.000,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.000,00								
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00								
311	Plaće (Bruto)	5.120,00								
313	Doprinosi na plaće	880,00								
32	Materijalni rashodi	32.000,00								
323	Rashodi za usluge	200,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00								
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.279.996,64	1.640.049,15	128,13%	1.119.537,22	68,26%	1.119.537,22	100,00%	1.119.537,22	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.279.996,64	1.640.049,15	128,13%	1.119.537,22	68,26%	1.119.537,22	100,00%	1.119.537,22	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31	Rashodi za zaposlene	547.900,77	464.151,26	84,71%	301.601,27	64,98%	301.601,27	100,00%	301.601,27	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	502.500,81	464.151,26	92,37%	301.601,27	64,98%	301.601,27	100,00%	301.601,27	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	45.399,96								
32	Materijalni rashodi	11.485,09								
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.485,09								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	373,95								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	373,95								
Izvor: 512 Pomoci iz državnog proračuna										
31	Rashodi za zaposlene	646.804,50	101.028,24	140,12%	817.935,95	90,25%	817.935,95	100,00%	817.935,95	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	575.163,87	101.028,24	140,95%	742.865,95	91,63%	742.865,95	100,00%	742.865,95	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	450.765,00	618.038,66	137,11%	560.116,63	90,63%				
	313 Doprinosi na plaće	124.398,87	192.665,17	154,88%	147.749,32	76,69%				
32	Materijalni rashodi	71.640,63	95.580,03	133,42%	75.070,00	78,54%	75.070,00	100,00%	75.070,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	59.265,63	80.580,03	135,96%	70.070,00	86,96%				
	323 Rashodi za usluge	12.375,00	15.000,00	121,21%	5.000,00	33,33%				
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici										
32	Materijalni rashodi	12.869,54								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.869,54								
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
31	Rashodi za zaposlene	33.548,44	83.697,39	249,48%	83.697,39	249,48%				
	311 Plaće (Bruto)	33.548,44	83.697,39	249,48%	83.697,39	249,48%				
32	Materijalni rashodi	1.432,00	83.697,40	5844,79%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.432,00	83.697,40	5844,79%						
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici										
		25.582,35	1.191,00	4,66%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene	24.380,89								
	311 Plaće (Bruto)	20.802,82								
	313 Doprinosi na plaće	3.578,07								
32	Materijalni rashodi	1.201,46	1.191,00	99,13%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.201,46	1.191,00	99,13%						
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.584.411,79	1.647.057,08	103,95%	1.548.664,00	94,03%	1.600.164,00	103,33%	1.600.164,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.584.411,79	1.647.057,08	103,95%	1.548.664,00	94,03%	1.600.164,00	103,33%	1.600.164,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.343.289,49	1.535.178,00	114,28%	1.548.664,00	100,88%	1.600.164,00	103,33%	1.600.164,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	713.624,53	857.975,00	120,23%	918.398,00	107,04%	929.258,00	101,18%	929.258,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	588.772,30	731.188,99	124,19%	780.630,84	106,76%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%	3.500,00	350,00%				
	313 Doprinosi na plaće	123.852,23	125.786,01	101,56%	134.267,16	106,74%				
32	Materijalni rashodi	567.807,89	568.127,00	100,06%	545.016,00	95,93%	544.716,00	99,94%	544.716,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.158,93	43.350,00	77,19%	43.400,00	100,12%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	174.903,26	114.934,00	65,71%	137.700,00	119,81%				
	323 Rashodi za usluge	298.352,30	322.243,00	108,01%	269.631,00	83,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.259,58	1.000,00	79,39%	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.133,82	86.600,00	233,21%	93.285,00	107,72%				
34	Financijski rashodi	521,64	13.900,00	2664,67%	2.550,00	18,35%	2.550,00	100,00%	2.550,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	521,64	13.900,00	2664,67%	2.550,00	18,35%				
38	Ostali rashodi	3.729,99	400,00	10,72%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	396,65	400,00	100,84%	400,00	100,00%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	3.333,34								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.605,44	94.776,00	164,53%	82.300,00	86,84%	123.240,00	149,74%	123.240,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	48.565,23	89.446,00	184,18%	81.150,00	90,73%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.494,66	3.330,00	95,29%	1.150,00	34,53%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.545,55	2.000,00	36,06%						
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	7.596,81								
31	Rashodi za zaposlene	7.596,81								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.596,81								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40	5.920,40	651,74%						
	32 Materijalni rashodi	908,40	2.908,40	320,17%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	908,40	908,40	100,00%						
	323 Rashodi za usluge		2.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.012,00							
	422 Postrojenja i oprema		3.012,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	232.617,09	105.958,68	45,55%						
	31 Rashodi za zaposlene	84.105,77	88.930,00	105,74%						
	311 Plaće (Bruto)	69.629,49	74.812,96	107,44%						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	50,00%						
	313 Doprinosi na plaće	11.976,28	12.867,04	107,44%						
	32 Materijalni rashodi	7.292,97	1.265,68	17,35%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	414,00	465,68	112,48%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	731,58	800,00	109,35%						
	323 Rashodi za usluge	6.147,39								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.218,35	15.763,00	11,16%						
	422 Postrojenja i oprema	141.218,35	15.763,00	11,16%						
	T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	384.554,04	602.007,00	156,55%	297.620,00	49,44%	193.050,00	64,86%	120.000,00	62,16%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	384.554,04	602.007,00	156,55%	297.620,00	49,44%	193.050,00	64,86%	120.000,00	62,16%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	384.554,04	443.000,00	115,20%	297.620,00	67,18%	193.050,00	64,86%	120.000,00	62,16%
	31 Rashodi za zaposlene	14.943,00	46.700,00	312,52%	35.150,00	75,27%	35.150,00	100,00%	35.150,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	12.750,00	40.000,00	313,73%	30.000,00	75,00%				
	313 Doprinosi na plaće	2.193,00	6.700,00	305,52%	5.150,00	76,87%				
	32 Materijalni rashodi	251.325,83	367.995,00	146,42%	262.470,00	71,32%	157.900,00	60,16%	84.850,00	53,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	57.787,14	82.000,00	141,90%	130.952,00	159,70%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.568,26	16.500,00	131,28%	7.000,00	42,42%				
	323 Rashodi za usluge	62.273,65	205.000,00	329,19%	109.918,00	53,62%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.024,78	46.995,00	40,86%	8.000,00	17,02%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.672,00	17.500,00	476,58%	6.600,00	37,71%				
34	Financijski rashodi	2.119,38								
343	Ostali financijski rashodi	2.119,38								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.305,00								
422	Postrojenja i oprema	28.305,00								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.165,83								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83								
<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>										
32	Materijalni rashodi	159.007,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.038,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.013,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.956,00								
A 550209 Projekt "Školska shema - EU		50.393,83	115.049,05	228,30%	170.537,82	148,23%	165.861,52	97,26%	165.861,52	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		50.393,83	115.049,05	228,30%	170.537,82	148,23%	165.861,52	97,26%	165.861,52	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		34.106,44			34.106,44		33.171,18	97,26%	33.171,18	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.106,44			34.106,44		33.171,18	97,26%	33.171,18	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.106,44			34.106,44		33.171,18	97,26%	33.171,18	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		136.431,38			136.431,38		132.690,34	97,26%	132.690,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	136.431,38			136.431,38		132.690,34	97,26%	132.690,34	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.431,38			136.431,38		132.690,34	97,26%	132.690,34	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		50.393,83	115.049,05	228,30%						
32	Materijalni rashodi	50.393,83	115.049,05	228,30%						
322	Rashodi za materijal i energiju	50.393,83	115.049,05	228,30%						
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova		12.836.570,68	14.136.299,54	110,13%	12.991.106,92	91,90%	12.984.049,00	99,95%	12.984.049,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.080.283,68	13.161.326,54	108,95%	11.996.056,92	91,15%	11.988.999,00	99,94%	11.988.999,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	12.080.283,68	13.161.326,54	108,95%	11.996.056,92	91,15%	11.988.999,00	99,94%	11.988.999,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.713,26	19.980,00	84,26%	29.980,00	150,05%	29.980,00	100,00%	29.980,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.713,26	19.980,00	84,26%	29.980,00	150,05%	29.980,00	100,00%	29.980,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.713,26	19.980,00	84,26%	29.980,00	150,05%	29.980,00	100,00%	29.980,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	25.000,00	136.593,00	546,37%	108.550,00	79,47%	108.550,00	100,00%	108.550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	136.593,00	546,37%	108.550,00	79,47%	108.550,00	100,00%	108.550,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	106.093,00	424,37%	78.550,00	74,04%	108.550,00	100,00%	108.550,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		30.500,00		30.000,00	98,36%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		300.057,00							
	32 Materijalni rashodi		300.057,00							
	323 Rashodi za usluge		300.057,00							
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.807.109,54	5.898.120,28	101,57%						
	32 Materijalni rashodi	5.777.851,47	5.880.470,28	101,78%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	580.362,75	557.800,00	96,11%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.857.723,67	3.701.931,50	95,96%						
	323 Rashodi za usluge	1.231.349,84	1.541.594,78	125,20%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	552,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.863,21	79.144,00	73,37%						
	34 Financijski rashodi	10.963,07	17.650,00	161,00%						
	343 Ostali financijski rashodi	10.963,07	17.650,00	161,00%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.295,00								
	422 Postrojenja i oprema	18.295,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	128.835,67	215.630,00	167,37%	184.900,00	85,75%	184.900,00	100,00%	184.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	38.606,70	3.000,00	7,77%						
	311 Plaće (Bruto)		3.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.606,70								
	32 Materijalni rashodi	86.569,78	207.280,00	239,44%	171.500,00	82,74%	171.500,00	100,00%	171.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		21.900,00		23.900,00	109,13%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	72.665,65	139.380,00	191,81%	115.600,00	82,94%				
323	Rashodi za usluge	7.152,10	20.000,00	279,64%	20.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.752,03	26.000,00	385,07%	12.000,00	46,15%				
34	Financijski rashodi	3.659,19	5.350,00	146,21%	3.350,00	62,62%	3.350,00	100,00%	3.350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.659,19	5.350,00	146,21%	3.350,00	62,62%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.050,00		10.050,00	100,00%	10.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				10.050,00					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.697.596,36	5.275.611,51	112,30%	5.261.330,00	99,73%	5.261.330,00	100,00%	5.261.330,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.099,43	32.000,00	151,66%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	17.426,27								
312	Ostali rashodi za zaposlene	874,08	32.000,00	3660,99%	32.000,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	2.799,08								
32	Materijalni rashodi	4.410.890,09	4.979.242,76	112,89%	4.960.691,25	99,63%	4.960.691,25	100,00%	4.960.691,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.907,16	145.200,00	169,02%	151.000,00	103,99%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.253.050,72	2.895.939,14	128,53%	2.870.539,14	99,12%				
323	Rashodi za usluge	1.881.386,09	1.772.384,48	94,21%	1.784.611,48	100,69%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.915,92	15.390,63	129,16%	12.390,63	80,51%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.630,20	150.328,51	84,16%	142.150,00	94,56%				
34	Financijski rashodi	22.685,97	14.000,00	61,71%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	22.685,97	14.000,00	61,71%	14.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.920,87	250.368,75	103,07%	254.638,75	101,71%	254.638,75	100,00%	254.638,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	235.678,70	239.768,75	101,74%	247.638,75	103,28%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.742,17	8.000,00	291,74%	7.000,00	87,50%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	2.600,00	57,78%						
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ					5.861.704,00		5.861.704,00	100,00%	5.861.704,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				5.844.954,00		5.844.954,00	100,00%	5.844.954,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				585.100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.593.079,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge				1.611.521,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.254,00					
	34 Financijski rashodi				16.750,00		16.750,00	100,00%	16.750,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi				16.750,00		16.750,00	100,00%	16.750,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				534.333,92		527.276,00	98,68%	527.276,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	603.544,01	779.000,29	129,07%	484.333,92	77,55%	477.276,00	98,54%	477.276,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	431.187,42	484.326,00	112,32%	369.326,00	76,26%				
	323 Rashodi za usluge	152.944,20	106.450,00	69,60%	101.450,00	95,30%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.412,39	33.767,29	173,95%	13.557,92	40,15%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.457,00	154.457,00		50.000,00	32,37%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		154.457,00		50.000,00	32,37%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	62.417,70								
	32 Materijalni rashodi	22.073,64								
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.533,80								
	323 Rashodi za usluge	11.539,84								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.344,06								
	422 Postrojenja i oprema	40.344,06								
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</i>	8.826,12	50.459,28	571,70%	15.259,00	30,24%	15.259,00	100,00%	15.259,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.413,02	37.270,00	581,16%	2.270,00	6,09%	2.270,00	100,00%	2.270,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	398,64								
	323 Rashodi za usluge	6.014,38	37.270,00	619,68%	2.270,00	6,09%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.413,10	13.189,28	546,57%	12.989,00	98,48%	12.989,00	100,00%	12.989,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.413,10	13.189,28	546,57%	12.989,00	98,48%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	397,90	47.078,18	11831,66%						
	32 Materijalni rashodi	397,90	20.078,18	5046,04%						
	323 Rashodi za usluge	397,90	20.078,18	5046,04%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	722.843,12	438.797,00	60,70%						
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	22.736,00	28,42%						
311	Plaće (Bruto)	70.000,00								
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	22.736,00	227,36%						
32	Materijalni rashodi	433.346,05	264.422,00	61,02%						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.874,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	170.490,00	170.000,00	99,71%						
323	Rashodi za usluge	239.847,33	94.422,00	39,37%						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.134,72								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.497,07	151.639,00	72,38%						
422	Postrojenja i oprema	209.497,07	151.639,00	72,38%						
T 550302	Investicijsko odžavanje objekata i opreme	321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE									
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.028,83	400.000,00	124,60%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	107.354,36	400.000,00	372,60%						
323	Rashodi za usluge	107.354,36	400.000,00	372,60%						
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	213.645,64			400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	213.645,64			400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	213.645,64			400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	28,83			400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28,83			400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28,83			400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
A 550303	Dodatne djelatnosti učenika i domova	435.258,17	574.973,00	132,10%	595.050,00	103,49%	595.050,00	100,00%	595.050,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		435.258,17	574.973,00	132,10%	595.050,00	103,49%	595.050,00	100,00%	595.050,00	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		182.675,74	271.670,00	148,72%	170.810,00	62,87%	170.810,00	100,00%	170.810,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.416,87	1.270,00	89,63%	2.410,00	189,76%	2.410,00	100,00%	2.410,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.416,87	1.270,00	89,63%	2.410,00	189,76%	2.410,00	100,00%	2.410,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		128.654,42	58.400,00	45,39%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		66.603,35								
323 Rashodi za usluge		62.051,07	58.400,00	94,12%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%	58.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.604,45	212.000,00	403,01%	110.000,00	51,89%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		52.604,45	212.000,00	403,01%	110.000,00	51,89%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		252.582,43	303.303,00	120,08%	424.240,00	139,87%	424.240,00	100,00%	424.240,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		182.663,59	88.300,00	48,34%	204.000,00	231,03%	204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		70.747,34	66.750,00	94,35%	163.000,00	244,19%	163.000,00	100,00%	163.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.879,97	10.000,00	10,11%	15.000,00	150,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		13.036,28	11.550,00	88,60%	26.000,00	225,11%	26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		39.152,97	209.703,00	535,60%	214.940,00	102,50%	214.940,00	100,00%	214.940,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.784,80	23.500,00	183,81%	22.000,00	93,62%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			108.800,00		138.465,00	127,27%				
323 Rashodi za usluge		25.329,67	44.500,00	175,68%	44.800,00	100,67%	44.800,00	100,00%	44.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.038,50	32.903,00	3168,32%	9.675,00	29,40%	9.675,00	100,00%	9.675,00	100,00%
34 Financijski rashodi		197,84	300,00	151,64%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		197,84	300,00	151,64%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.568,03	5.000,00	16,36%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		29.396,23								
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.171,80	5.000,00	426,69%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.273.242,69	19.484.000,00	127,57%	15.465.000,00	79,37%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
	Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE	15.273.242,69	19.484.000,00	127,57%	15.465.000,00	79,37%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
	Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	A 600101 Materijalni rashodi Odjela	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	140.543,20	169.000,00	120,25%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%	169.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.409,74	45.000,00	123,59%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.840,94	53.000,00	152,12%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	11.548,46	15.000,00	129,89%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.891,12	3.000,00	77,10%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.852,94	53.000,00	98,42%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
	Program: 6002 Upravljanje imovinom	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.750,00	60.000,00	100,42%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	8.545.821,70	9.625.000,00	112,63%	9.645.000,00	110,21%	9.312.000,00	96,55%	10.320.000,00	110,82%
	A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	8.545.821,70	9.625.000,00	112,63%	9.645.000,00	110,21%	9.312.000,00	96,55%	10.320.000,00	110,82%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	8.545.821,70	9.625.000,00	112,63%	9.645.000,00	110,21%	9.312.000,00	96,55%	10.320.000,00	110,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	8.445.821,70	9.575.000,00	113,37%	9.595.000,00	100,21%	9.262.000,00	96,53%	10.270.000,00	110,88%
	32 Materijalni rashodi	8.445.821,70	9.558.000,00	113,17%	9.578.000,00	100,21%	9.245.000,00	96,52%	10.253.000,00	110,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	205.020,99	220.000,00	107,31%	200.000,00	90,91%	200.000,00	90,91%	200.000,00	90,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.009.211,00	2.340.000,00	116,46%	2.490.000,00	106,41%	2.490.000,00	106,41%	2.490.000,00	106,41%
	323 Rashodi za usluge	5.854.375,79	6.551.000,00	111,90%	6.450.000,00	98,61%	6.450.000,00	98,61%	6.450.000,00	98,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	20.000,00	137,93%	20.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.713,92	427.000,00	117,72%	408.000,00	95,55%				
34	Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%				
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%				
Program: 6004 Kapitalni projekti		3.074.616,57	6.235.000,00	202,79%	2.491.000,00	39,95%	4.461.000,00	179,08%	3.451.000,00	77,36%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.212.998,40	1.131.304,99	93,27%	1.141.000,00	100,86%	1.241.000,00	108,76%	1.201.000,00	96,78%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.212.998,40	1.131.304,99	93,27%	1.141.000,00	100,86%	1.241.000,00	108,76%	1.201.000,00	96,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.212.998,40	1.060.337,63	87,41%	1.141.000,00	107,61%	1.241.000,00	108,76%	1.201.000,00	96,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.212.998,40	1.059.337,63	87,33%	1.140.000,00	107,61%	1.240.000,00	108,77%	1.200.000,00	96,77%
422	Postrojenja i oprema	828.843,75	559.337,63	67,48%	640.000,00	114,42%				
423	Prijevozna sredstva	384.154,65	500.000,00	130,16%	500.000,00	100,00%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		16.103,61	16.103,61		16.103,61		16.103,61		16.103,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.103,61		16.103,61					
422	Postrojenja i oprema		16.103,61		16.103,61					
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			54.863,75							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.863,75							
	422 Postrojenja i oprema		54.863,75							
	K 600402 Nabava i uređenje nekretnina	908.652,65	215.000,00	23,66%	1.350.000,00	627,91%	3.220.000,00	238,52%	2.250.000,00	69,88%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	908.652,65	215.000,00	23,66%	1.350.000,00	627,91%	3.220.000,00	238,52%	2.250.000,00	69,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	781.146,25	215.000,00	27,52%	1.350.000,00	627,91%	3.220.000,00	238,52%	2.250.000,00	69,88%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.500,00	205.000,00	46,75%	250.000,00	121,95%	220.000,00	88,00%	250.000,00	113,64%
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00		50.000,00	1000,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	438.500,00	200.000,00	45,61%	200.000,00	100,00%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	342.646,25	10.000,00	2,92%	1.100.000,00	11000,00%	3.000.000,00	272,73%	2.000.000,00	66,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.646,25	10.000,00	2,92%	1.100.000,00	11000,00%				
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	127.506,40								
	38 Ostali rashodi	127.506,40								
	386 Kapitalne pomoći	127.506,40								
	K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	952.965,52	4.888.695,01	513,00%						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	952.965,52	4.888.695,01	513,00%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	952.965,52	1.230.000,00	129,07%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	952.965,52	230.000,00	24,14%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	952.965,52	230.000,00	24,14%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.658.695,01							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.102,50							
	422 Postrojenja i oprema		153.102,50							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.505.592,51							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.505.592,51							
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.452.511,22	3.395.000,00	98,33%	3.100.000,00	91,31%	2.900.000,00	93,55%	3.000.000,00	103,45%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.116.465,20	1.915.000,00	90,48%	1.800.000,00	93,99%	1.900.000,00	105,56%	2.060.000,00	108,42%
32 Materijalni rashodi										
	322 Rashodi za materijal i energiju	81.829,12	80.000,00	97,76%	84.000,00	105,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.034.636,08	1.822.000,00	89,55%	1.715.000,00	94,13%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00		1.000,00	7,69%				
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.336.046,02	1.480.000,00	110,77%	1.300.000,00	87,84%	1.000.000,00	76,92%	940.000,00	94,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.336.046,02	1.480.000,00	110,77%	1.300.000,00	87,84%	1.000.000,00	76,92%	940.000,00	94,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.261.854,21	1.480.000,00	117,29%	1.300.000,00	87,84%	1.000.000,00	76,92%	940.000,00	94,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00		280.000,00	800,00%	50.000,00	17,86%	1.000,00	2,00%
	412 Nematerijalna imovina		35.000,00		280.000,00	800,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.261.854,21	1.445.000,00	114,51%	1.020.000,00	70,59%	950.000,00	93,14%	939.000,00	98,84%
	422 Postrojenja i oprema	1.006.525,21	1.280.000,00	127,17%	805.000,00	62,89%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	255.329,00	165.000,00	64,62%	215.000,00	130,30%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		74.191,81								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.191,81								
	422 Postrojenja i oprema	74.191,81								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.585.648,03	23.173.000,00	102,60%	21.401.000,00	92,35%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.585.648,03	23.173.000,00	102,60%	21.401.000,00	92,35%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		144.421,80	168.373,07	116,58%	132.000,00	78,40%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
A 700101 Materijalni rashodi		144.421,80	168.373,07	116,58%	132.000,00	78,40%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		144.421,80	168.373,07	116,58%	132.000,00	78,40%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.421,80	168.373,07	116,58%	132.000,00	78,40%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
32 Materijalni rashodi		144.421,80	168.373,07	116,58%	132.000,00	78,40%	135.000,00	102,27%	132.000,00	97,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.633,59	29.373,07	176,59%	25.000,00	85,11%				
322 Rashodi za materijal i energiju		4.686,00	20.000,00	426,80%	10.000,00	50,00%				
323 Rashodi za usluge		44.031,88	59.000,00	133,99%	30.000,00	50,85%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.521,56			3.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.548,77	60.000,00	77,37%	64.000,00	106,67%				
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.252.981,98	15.685.626,93	102,84%	13.520.000,00	86,19%	14.420.000,00	106,66%	14.960.000,00	103,74%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.567.500,00	1.120.000,00	71,45%	1.000.000,00	69,29%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.567.500,00	1.120.000,00	71,45%	1.000.000,00	69,29%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.480.000,00	1.100.000,00	74,32%	1.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.480.000,00	1.100.000,00	74,32%	1.000.000,00	90,91%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
363 Pomoci unutar općeg proračuna		1.480.000,00	1.100.000,00	74,32%	1.000.000,00	90,91%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.500,00	20.000,00	22,86%						
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		87.500,00	20.000,00	22,86%						
363 Pomoci unutar općeg proračuna		87.500,00	20.000,00	22,86%						
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.139.132,79	2.363.000,00	110,47%	2.252.000,00	95,30%	2.222.000,00	98,67%	2.722.000,00	122,50%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.139.132,79	2.363.000,00	110,47%	2.252.000,00	95,30%	2.222.000,00	98,67%	2.722.000,00	122,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
		28.962,65	50.000,00	172,64%	80.000,00	160,00%	50.000,00	62,50%	550.000,00	1100,00%
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.090,00	5.000,00	161,81%	5.000,00	100,00%	50.000,00	62,50%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.907,50	30.000,00	167,53%	65.000,00	216,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.447,50	10.000,00	290,07%	5.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.517,65	5.000,00	110,68%	5.000,00	100,00%			500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.420.170,14	1.623.000,00	114,28%	1.482.000,00	91,31%	1.482.000,00	100,00%	1.482.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi										
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.849,89	5.000,00	129,87%	5.000,00	100,00%	1.482.000,00	100,00%	1.482.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.371.120,00	1.616.000,00	117,86%	1.475.000,00	91,27%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.684,00	2.000,00	118,76%	2.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
	422 Postrojenja i oprema	43.516,25								
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna										
	32 Materijalni rashodi	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra										
	Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI	238.538,89	342.495,69	143,58%	280.000,00	81,75%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro										
	32 Materijalni rashodi	238.538,89	244.000,00	102,29%	280.000,00	114,75%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.270,39	5.000,00	393,58%	5.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	184.725,00	144.000,00	77,95%	180.000,00	125,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.543,50	95.000,00	180,80%	95.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32 Materijalni rashodi										
	323 Rashodi za usluge	98.495,69	98.495,69	100,00%	98.495,69	100,00%	98.495,69	100,00%	98.495,69	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.575.613,56	1.338.281,24	84,94%	964.000,00	72,03%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.575.613,56	1.338.281,24	84,94%	964.000,00	72,03%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.083.543,93	964.000,00	88,97%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.083.543,93	964.000,00	88,97%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	939.103,00	760.000,00	80,93%	4.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	144.440,93	200.000,00	138,46%	200.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%	964.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	32 Materijalni rashodi	492.069,63	374.281,24	76,06%						
	323 Rashodi za usluge	492.069,63	374.281,24	76,06%						
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	287.309,71	161.000,00	56,04%	230.000,00	142,86%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	287.309,71	161.000,00	56,04%	180.000,00	111,80%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	160.651,23	161.000,00	127,11%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.658,48	161.000,00	127,11%	180.000,00	111,80%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora									
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.204.887,03	3.860.850,00	74,18%	1.620.000,00	41,96%	8.524.000,00	526,17%	9.564.000,00	112,20%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.204.887,03	3.860.850,00	74,18%	1.620.000,00	41,96%	8.524.000,00	526,17%	9.564.000,00	112,20%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.806.136,41	2.963.000,00	61,65%	1.620.000,00	54,67%	7.564.000,00	466,91%	8.564.000,00	113,22%
	32 Materijalni rashodi	108.905,00	105.000,00	96,41%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	108.905,00	105.000,00	96,41%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.697.231,41	2.858.000,00	60,84%	1.515.000,00	53,01%	7.459.000,00	492,34%	8.459.000,00	113,41%
	382 Kapitalne donacije	4.697.231,41	2.858.000,00	60,84%	1.515.000,00	53,01%	7.459.000,00	492,34%	8.459.000,00	113,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata										
38	Ostali rashodi	398.750,62	897.850,00	225,17%			960.000,00		1.000.000,00	104,17%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
38	Ostali rashodi	398.750,62	897.850,00	225,17%			960.000,00		1.000.000,00	104,17%
	382 Kapitalne donacije	398.750,62	897.850,00	225,17%						
T 700217 Razvoj otoka Unije										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00								
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32	Materijalni rashodi	50.000,00								
	323 Rashodi za usluge	50.000,00								
T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora										
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro										
38	Ostali rashodi	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00	200.000,00	83,33%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
K 700219 Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krik										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.250.000,00								
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro										
38	Ostali rashodi	1.250.000,00								
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00								
K 700222 Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00								
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro										
38	Ostali rashodi	1.000.000,00								
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj									
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%					
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%					
	38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%					
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%					
K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk									
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	1.100.000,00	733,33%	2.000.000,00	181,82%			
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	150.000,00	750.000,00	500,00%	2.000.000,00	266,67%			
	38 Ostali rashodi	150.000,00	750.000,00	500,00%	2.000.000,00	266,67%			
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	750.000,00	500,00%	2.000.000,00	266,67%			
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		350.000,00						
	38 Ostali rashodi		350.000,00						
	382 Kapitalne donacije		350.000,00						
T 700225 Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj									
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00							
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00							
	38 Ostali rashodi	50.000,00							
	381 Tekuće donacije	50.000,00							
K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski									
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00						
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.000.000,00						
	38 Ostali rashodi		2.000.000,00						
	382 Kapitalne donacije		2.000.000,00						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
	38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	200,00%				
	382 Kapitalne donacije									
K 700228	Projekt MOSES - EU	1.200.000,00	1.200.000,00		2.474.000,00	206,17%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.200.000,00	1.200.000,00		2.474.000,00	206,17%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00		2.444.000,00	407,33%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00		2.444.000,00	407,33%				
	412 Nematerijalna imovina									
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	600.000,00	600.000,00		2.444.000,00	407,33%				
	31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00		23.000,00	92,00%				
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00		18.000,00	85,71%				
	313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00		5.000,00	125,00%				
	32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00		205.000,00	91,11%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00		5.000,00	41,67%				
	323 Rashodi za usluge	197.000,00	197.000,00		200.000,00	101,52%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.000,00					
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				16.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00		2.200.000,00	628,57%				
	412 Nematerijalna imovina									
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				30.000,00					
	32 Materijalni rashodi				30.000,00					
	323 Rashodi za usluge				30.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00							
K 700229	Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%		
	38 Ostali rashodi		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%		
K 700230	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjač - ŽLU Rab		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
	38 Ostali rashodi		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
	382 Kapitalne donacije		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.772.172,30	6.779.000,00	117,44%	7.349.000,00	108,41%	5.930.000,00	80,69%	6.220.000,00	104,89%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	188.937,50								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	188.937,50								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	188.937,50								
	32 Materijalni rashodi	188.937,50								
	323 Rashodi za usluge	188.937,50								
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	321.632,15	245.000,00	76,17%	395.000,00	161,22%	375.000,00	94,94%	445.000,00	118,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	321.632,15	245.000,00	76,17%	395.000,00	161,22%	375.000,00	94,94%	445.000,00	118,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	262.132,15	245.000,00	93,46%	225.000,00	91,84%	205.000,00	91,11%	275.000,00	134,15%
	32 Materijalni rashodi	254.034,10	245.000,00	96,44%	225.000,00	91,84%	205.000,00	91,11%	275.000,00	134,15%
	323 Rashodi za usluge	239.387,50	225.000,00	93,99%	205.000,00	91,11%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.118,93	5.000,00	121,39%	5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.527,67	15.000,00	142,48%	15.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	8.098,05								
	381 Tekuće donacije	8.098,05								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	59.500,00			170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.500,00			170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.500,00			170.000,00		170.000,00	100,00%	170.000,00	100,00%
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	823.000,00	82,71%	1.295.000,00	157,35%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	823.000,00	82,71%	1.295.000,00	157,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	353.650,00	499.000,00	141,10%	995.000,00	199,40%	495.000,00	49,75%	495.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.875,00	45.000,00	112,85%	545.000,00	1211,11%	45.000,00	8,26%	45.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	39.875,00	45.000,00	112,85%	545.000,00	1211,11%	45.000,00	8,26%	45.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	313.775,00	454.000,00	144,69%	450.000,00	99,12%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	313.775,00	454.000,00	144,69%	450.000,00	99,12%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						328.000,00		800.000,00	243,90%
	35 Subvencije						328.000,00		800.000,00	243,90%
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Maršićina - ŽUC	3.676.702,65	2.751.000,00	74,82%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA	3.676.702,65	2.751.000,00	74,82%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.622.091,64	2.751.000,00	104,92%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.622.091,64	2.751.000,00	104,92%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.622.091,64	2.751.000,00	104,92%	2.600.000,00	94,51%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.054.611,01								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.054.611,01								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.054.611,01								
	K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškova		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		500.000,00	125,00%	450.000,00	90,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00	125,00%	450.000,00	90,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00		450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00		450.000,00	112,50%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski		500.000,00		500.000,00					
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		500.000,00					
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00								
	K 700316 Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	106.250,00								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	106.250,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	106.250,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.250,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	106.250,00								
	K 700317 Čvor Trnajstići	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	600.000,00	35,29%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	600.000,00	35,29%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	600.000,00	42,86%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	600.000,00	42,86%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	600.000,00	42,86%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mirkopajl	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	120.000,00	200,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		474.000,00	474.000,00		1.271.000,00	268,14%	150.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		474.000,00	474.000,00		1.129.000,00	238,19%	150.000,00			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31	Rashodi za zaposlene	54.000,00	54.000,00	357,41%	193.000,00	357,41%	150.000,00			
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	46.000,00	347,83%	160.000,00	347,83%	150.000,00			
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	412,50%	33.000,00	412,50%	150.000,00			
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	104,55%	345.000,00	104,55%	150.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	153,85%	20.000,00	153,85%	150.000,00			
323	Rashodi za usluge	301.000,00	301.000,00	102,99%	310.000,00	102,99%	150.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00		150.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	31,25%	5.000,00	31,25%	150.000,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				71.000,00					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				71.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	577,78%	520.000,00	577,78%	150.000,00			
422	Postrojenja i oprema				280.000,00		150.000,00			
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00	266,67%	240.000,00	266,67%	150.000,00			
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata					142.000,00					
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	78.000,00		78.000,00		150.000,00			
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	64.000,00		64.000,00		150.000,00			
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00		14.000,00		150.000,00			
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00		64.000,00		150.000,00			
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00		64.000,00		150.000,00			
T 700324 Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103		100.000,00	100.000,00		100.000,00		150.000,00			
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		100.000,00	100.000,00		100.000,00		150.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00							
	32 Materijalni rashodi		100.000,00							
	323 Rashodi za usluge		100.000,00							
	T 700325 Projekt EnerNETmob - EU		50.000,00		578.000,00	1156,00%	1.322.000,00	228,72%	1.070.000,00	80,94%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		50.000,00		578.000,00	1156,00%	1.322.000,00	228,72%	1.070.000,00	80,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		500.000,00	1000,00%	1.000.000,00	200,00%	570.000,00	57,00%
	31 Rashodi za zaposlene		6.000,00		145.000,00	2416,67%	205.000,00	141,38%	145.000,00	70,73%
	311 Plaće (Bruto)		5.000,00		115.000,00	2300,00%				
	313 Doprinosi na plaće		1.000,00		30.000,00	3000,00%				
	32 Materijalni rashodi		44.000,00		310.000,00	704,55%	750.000,00	241,94%	380.000,00	50,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		30.000,00	200,00%				
	323 Rashodi za usluge		29.000,00		265.000,00	913,79%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				45.000,00		45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				45.000,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				78.000,00		322.000,00	412,82%	500.000,00	155,28%
	31 Rashodi za zaposlene				78.000,00		77.000,00	98,72%	77.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				64.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				14.000,00					
	32 Materijalni rashodi						245.000,00		423.000,00	172,65%
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	616.719,00	300.000,00	48,64%	350.000,00	116,67%	650.000,00	185,71%	1.700.000,00	261,54%
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	38 Ostali rashodi	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	386 Kapitalne pomoći	357.819,00	100.000,00	27,95%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	500.000,00	1000,00%
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	258.900,00	200.000,00	77,25%	300.000,00	150,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		258.900,00	200.000,00	77,25%	300.000,00	150,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>258.900,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>77,25%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>200,00%</i>
38 Ostali rashodi		258.900,00	200.000,00	77,25%	300.000,00	150,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%
386 Kapitalne pomoći		258.900,00	200.000,00	77,25%	300.000,00	150,00%	600.000,00	200,00%	1.200.000,00	200,00%
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		799.352,95	240.000,00	30,02%	50.000,00	20,83%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
<i>A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.</i>		<i>799.352,95</i>	<i>240.000,00</i>	<i>30,02%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20,83%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1500,00%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>93,33%</i>
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		799.352,95	240.000,00	30,02%	50.000,00	20,83%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>799.352,95</i>	<i>240.000,00</i>	<i>30,02%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20,83%</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1500,00%</i>	<i>700.000,00</i>	<i>93,33%</i>
35 Subvencije		450.000,00	240.000,00	53,33%	50.000,00	20,83%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		450.000,00	240.000,00	53,33%	50.000,00	20,83%	750.000,00	1500,00%	700.000,00	93,33%
38 Ostali rashodi		349.352,95								
386 Kapitalne pomoći		349.352,95								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.478.240,90	19.639.000,00	100,83%	23.294.000,00	118,61%	24.082.000,00	103,38%	27.582.000,00	114,53%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.595.806,37	16.869.000,00	101,65%	20.536.500,00	121,74%	21.332.000,00	103,87%	24.827.000,00	116,38%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		120.578,42	211.188,89	175,15%	147.650,00	69,91%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		120.578,42	211.188,89	175,15%	147.650,00	69,91%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		120.578,42	211.188,89	175,15%	147.650,00	69,91%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.578,42	211.188,89	175,15%	147.650,00	69,91%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
32 Materijalni rashodi		120.578,42	211.188,89	175,15%	147.650,00	69,91%	175.104,70	118,59%	180.420,00	103,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.959,27	29.188,89	100,79%	26.250,00	89,93%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.156,25	25.000,00	124,03%	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		41.958,73	116.000,00	276,46%	52.000,00	44,83%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.466,50	4.000,00	272,76%	3.000,00	75,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.037,67	37.000,00	131,97%	41.400,00	111,89%				
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		482.876,49	545.000,00	112,87%	592.000,00	108,62%	642.000,00	108,45%	892.000,00	138,94%
A 800201 Program edukacije		129.500,00	260.000,00	200,77%	300.000,00	115,38%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		129.500,00	260.000,00	200,77%	300.000,00	115,38%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.500,00	260.000,00	200,77%	300.000,00	115,38%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		129.500,00	260.000,00	200,77%	300.000,00	115,38%	350.000,00	116,67%	350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		129.500,00								
35 Subvencije			260.000,00		300.000,00	115,38%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			210.000,00		200.000,00	95,24%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora			50.000,00		100.000,00	200,00%				
38 Ostali rashodi							50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		182.930,49	163.000,00	89,10%	167.000,00	102,45%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		182.930,49	163.000,00	89,10%	167.000,00	102,45%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		182.930,49	163.000,00	89,10%	167.000,00	102,45%	167.000,00	100,00%	167.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		12.930,50	13.000,00	100,54%	17.000,00	130,77%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.930,50	13.000,00	100,54%	17.000,00	130,77%	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		169.999,99	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	169.999,99	150.000,00	88,24%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacije inovacija		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	370.000,00	308,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	370.000,00	308,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	120.000,00	70,59%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	370.000,00	308,33%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	350.000,00	350,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	350.000,00	350,00%
A 800206 Rad		446,00	2.000,00	448,43%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		446,00	2.000,00	448,43%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		446,00	2.000,00	448,43%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		446,00	2.000,00	448,43%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		446,00	2.000,00	448,43%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446,00	2.000,00	448,43%	5.000,00	250,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.643.519,63	4.410.462,38	78,15%	3.528.500,00	80,00%	4.298.500,00	121,82%	4.160.000,00	96,78%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		684.609,00	985.462,38	143,95%						
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		684.609,00	985.462,38	143,95%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		501.013,82	822.500,00	164,17%						
32 Materijalni rashodi		22.109,00	22.500,00	101,77%						
323	Rashodi za usluge	22.109,00	22.500,00	101,77%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		478.904,82	800.000,00	167,05%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	478.904,82	800.000,00	167,05%						
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		162.500,00	150.000,00	92,31%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		162.500,00	150.000,00	92,31%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	162.500,00	150.000,00	92,31%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		21.095,18	12.962,38	61,45%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.095,18	12.962,38	61,45%						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		21.095,18	12.962,38	61,45%						
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.294.145,05	950.000,00	73,41%	600.000,00	63,16%	445.000,00	74,17%	240.000,00	53,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.294.145,05	950.000,00	73,41%	600.000,00	63,16%	445.000,00	74,17%	240.000,00	53,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.035.830,42	750.000,00	72,41%	500.000,00	66,67%	375.000,00	75,00%	220.000,00	58,67%
35 Subvencije		1.035.830,42	750.000,00	72,41%	500.000,00	66,67%	375.000,00	75,00%	220.000,00	58,67%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		1.035.830,42	750.000,00	72,41%	500.000,00	66,67%	375.000,00	75,00%	220.000,00	58,67%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		258.314,63	200.000,00	77,42%	100.000,00	50,00%	70.000,00	70,00%	20.000,00	28,57%
35 Subvencije		258.314,63	200.000,00	77,42%	100.000,00	50,00%	70.000,00	70,00%	20.000,00	28,57%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		258.314,63	200.000,00	77,42%	100.000,00	50,00%	70.000,00	70,00%	20.000,00	28,57%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		208.766,00	220.000,00	105,38%	260.000,00	118,18%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		208.766,00	220.000,00	105,38%	260.000,00	118,18%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		171.266,00	220.000,00	128,46%	260.000,00	118,18%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.250,00	50.000,00	540,54%						
323 Rashodi za usluge		9.250,00	50.000,00	540,54%						
35 Subvencije		162.016,00	170.000,00	104,93%	260.000,00	152,94%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		162.016,00	170.000,00	104,93%	260.000,00	152,94%	260.000,00	100,00%	260.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		37.500,00								
32 Materijalni rashodi		37.500,00								
323 Rashodi za usluge		37.500,00								
A 800308 Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji		1.215.000,00								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.215.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 822 Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.215.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00								
	A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	576.665,04	620.000,00	107,51%	1.328.500,00	214,27%	1.978.500,00	148,93%	2.400.000,00	121,30%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	576.665,04	620.000,00	107,51%	1.328.500,00	214,27%	1.978.500,00	148,93%	2.400.000,00	121,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	576.665,04	620.000,00	107,51%	1.178.500,00	190,08%	1.828.500,00	155,15%	2.250.000,00	123,05%
	32 Materijalni rashodi	52.666,00	25.000,00	47,47%	78.500,00	314,00%	78.500,00	100,00%	100.000,00	127,39%
	323 Rashodi za usluge	52.666,00	25.000,00	47,47%	78.500,00	314,00%	78.500,00	100,00%	100.000,00	127,39%
	38 Ostali rashodi	523.999,04	595.000,00	113,55%	1.100.000,00	184,87%	1.750.000,00	159,09%	2.150.000,00	122,86%
	386 Kapitalne pomoći	523.999,04	595.000,00	113,55%	1.100.000,00	184,87%	1.750.000,00	159,09%	2.150.000,00	122,86%
	Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	35 Subvencije	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	455.000,00	75,83%	340.000,00	74,73%	240.000,00	70,59%	180.000,00	75,00%
	A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	417.735,98	430.000,00	102,94%	370.000,00	86,05%	285.000,00	77,03%	200.000,00	70,18%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	417.735,98	430.000,00	102,94%	370.000,00	86,05%	285.000,00	77,03%	200.000,00	70,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00	215.000,00	102,38%	185.000,00	86,05%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	35 Subvencije	210.000,00	215.000,00	102,38%	185.000,00	86,05%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	210.000,00	215.000,00	102,38%	185.000,00	86,05%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	207.735,98	215.000,00	103,50%	185.000,00	86,05%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	35 Subvencije	207.735,98	215.000,00	103,50%	185.000,00	86,05%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	207.735,98	215.000,00	103,50%	185.000,00	86,05%	142.500,00	77,03%	100.000,00	70,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	207.735,98	215.000,00	103,50%	185.000,00	86,05%				
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGZ - 2016	646.598,56	700.000,00	108,26%	530.000,00	75,71%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	646.598,56	700.000,00	108,26%	530.000,00	75,71%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	646.598,56	700.000,00	108,26%	530.000,00	75,71%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
35	Subvencije	646.598,56	700.000,00	108,26%	530.000,00	75,71%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	646.598,56	700.000,00	108,26%	530.000,00	75,71%	390.000,00	73,58%	280.000,00	71,79%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGZ - 2019	50.000,00	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%	700.000,00	700,00%	600.000,00	85,71%
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.589.421,41	2.011.195,33	126,54%	2.447.000,00	121,67%	3.976.500,00	162,51%	3.828.800,00	96,29%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	410.993,02	330.000,00	80,29%	430.000,00	130,30%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	410.993,02	330.000,00	80,29%	430.000,00	130,30%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	358.528,02	300.000,00	83,68%	400.000,00	133,33%	440.000,00	110,00%	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	410.993,02	330.000,00	80,29%	430.000,00	130,30%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	410.993,02	330.000,00	80,29%	430.000,00	130,30%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	358.528,02	300.000,00	83,68%	300.000,00	100,00%	340.000,00	113,33%	340.000,00	100,00%
35	Subvencije	358.528,02	300.000,00	83,68%	300.000,00	100,00%	340.000,00	113,33%	340.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	358.528,02	300.000,00	83,68%	300.000,00	100,00%	340.000,00	113,33%	340.000,00	100,00%
Izvor: 413	Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	60.000,00	200,00%	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
35	Subvencije	52.465,00								
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.465,00								
T 800406	Razvoj ribarstva	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.750,00	20.000,00	84,21%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	723.828,06	711.195,33	98,25%	600.000,00	84,37%	550.000,00	91,67%	550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	723.828,06	711.195,33	98,25%	600.000,00	84,37%	550.000,00	91,67%	550.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	723.828,06	652.500,00	90,15%	600.000,00	91,95%	550.000,00	91,67%	550.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	81.560,00	2.500,00	3,07%						
	323 Rashodi za usluge	81.560,00	2.500,00	3,07%						
35	Subvencije	60.482,87	150.000,00	248,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.482,87	150.000,00	248,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00								
38	Ostali rashodi	531.785,19	500.000,00	94,02%	450.000,00	90,00%	400.000,00	88,89%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	531.785,19	500.000,00	94,02%	450.000,00	90,00%	400.000,00	88,89%	400.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32	Materijalni rashodi	58.695,33								
	323 Rashodi za usluge	58.695,33								
K 800409	Projekt Stara Sušica	107.375,00	600.000,00	558,79%	675.000,00	112,50%	1.250.000,00	185,19%	2.371.800,00	189,74%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	107.375,00	600.000,00	558,79%	675.000,00	112,50%	1.250.000,00	185,19%	2.371.800,00	189,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	107.375,00	600.000,00	558,79%	675.000,00	112,50%	1.250.000,00	185,19%	1.600.000,00	128,00%
	32 Materijalni rashodi	107.375,00	50.000,00	46,57%	25.000,00	50,00%	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%
	323 Rashodi za usluge	107.375,00	50.000,00	46,57%	25.000,00	50,00%	50.000,00	200,00%	100.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00		650.000,00	118,18%	1.200.000,00	184,62%	1.500.000,00	125,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00		650.000,00	118,18%				
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>								771.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								771.800,00	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	323.475,33	350.000,00	108,20%	320.000,00	91,43%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	323.475,33	350.000,00	108,20%	320.000,00	91,43%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	323.475,33	350.000,00	108,20%	320.000,00	91,43%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
35	Subvencije	323.475,33	350.000,00	108,20%	320.000,00	91,43%	320.000,00	100,00%	300.000,00	93,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	323.475,33	350.000,00	108,20%	320.000,00	91,43%				
T 800412	Projekt „Adri. SmartFish“ - EU				402.000,00		1.336.500,00	332,46%	87.000,00	6,51%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				402.000,00		1.336.500,00	332,46%	87.000,00	6,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				205.500,00		479.600,00	233,38%	50.000,00	10,43%
31	Rashodi za zaposlene				205.500,00		153.000,00	74,45%	45.750,00	29,90%
311	Plaće (Bruto)				171.181,50					
313	Doprinosi na plaće				34.318,50					
32	Materijalni rashodi						28.500,00		4.250,00	14,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						298.100,00			
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>								37.000,00	4,32%
32	Materijalni rashodi				196.500,00		856.900,00	436,08%	37.000,00	4,32%
321	Naknade troškova zaposlenima				196.500,00		367.500,00	187,02%	37.000,00	10,07%
323	Rashodi za usluge				24.000,00					
					172.500,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						489.400,00			
Program: 8005	Razvoj šumarstv. i drvne industrije	96.784,50	337.380,00	348,59%	188.000,00	55,72%	225.000,00	119,68%	210.000,00	93,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruge privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	23.278,50								
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	23.278,50								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	23.278,50								
	38 Ostali rashodi	23.278,50								
	381 Tekuće donacije									
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	73.506,00	242.380,00	329,74%	138.000,00	56,94%	175.000,00	126,81%	160.000,00	91,43%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	73.506,00	242.380,00	329,74%	138.000,00	56,94%	175.000,00	126,81%	160.000,00	91,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.674,75	161.000,00	256,88%	138.000,00	85,71%	175.000,00	126,81%	160.000,00	91,43%
	32 Materijalni rashodi	44.054,75	61.000,00	138,46%	58.000,00	95,08%	75.000,00	129,31%	60.000,00	80,00%
	323 Rashodi za usluge	44.054,75	61.000,00	138,46%	58.000,00	95,08%	75.000,00	129,31%	60.000,00	80,00%
	38 Ostali rashodi	18.620,00	100.000,00	537,06%	80.000,00	80,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	18.620,00	100.000,00	537,06%	80.000,00	80,00%	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.831,25	81.380,00	751,34%						
	32 Materijalni rashodi	10.831,25								
	323 Rashodi za usluge	10.831,25								
	38 Ostali rashodi		81.380,00							
	381 Tekuće donacije		81.380,00							
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	95.000,00	95.000,00	52,63%	50.000,00	52,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	95.000,00	95.000,00	52,63%	50.000,00	52,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	95.000,00	52,63%	50.000,00	52,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	35 Subvencije	95.000,00	95.000,00	52,63%	50.000,00	52,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	52,63%	50.000,00	52,63%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.663.715,38	1.642.353,79	98,72%	1.870.000,00	113,86%	2.006.400,00	107,29%	2.015.200,00	100,44%
	A 800601	1.168.555,65	1.031.000,00	88,23%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	1.296.200,00	184,91%
	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	1.168.555,65	1.031.000,00	88,23%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	1.296.200,00	184,91%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.168.555,65	1.031.000,00	88,23%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	1.296.200,00	184,91%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.011.223,99	1.031.000,00	101,96%	701.000,00	67,99%	701.000,00	100,00%	878.000,00	125,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	1.011.223,99	1.030.000,00	101,86%	700.000,00	67,96%	700.000,00	100,00%	877.000,00	125,29%
381	Tekuće donacije	459.400,00	260.700,00	56,75%	300.000,00	115,07%				
382	Kapitalne donacije	521.823,99	769.300,00	147,43%	400.000,00	52,00%				
386	Kapitalne pomoći	30.000,00								
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata								418.200,00	
38	Ostali rashodi	157.331,66							418.200,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	157.331,66								
381	Tekuće donacije	40.559,93								
382	Kapitalne donacije	116.771,73								
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	5.959,73	59.153,79	992,56%	89.000,00	150,46%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.959,73	59.153,79	992,56%	89.000,00	150,46%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	5.959,73	59.000,00	989,98%	89.000,00	150,85%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.138,98	59.000,00	5180,07%	89.000,00	150,85%	89.000,00	100,00%	89.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		55.000,00		85.000,00	154,55%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138,98	3.000,00	263,39%	3.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	4.820,75								
383	Kazne, penali i naknade štete	4.820,75								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	153,79								
32	Materijalni rashodi	153,79								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,79								
A 800603	Izlov nezavidične divljač	489.200,00	552.200,00	112,88%	580.000,00	105,03%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	489.200,00	552.200,00	112,88%	580.000,00	105,03%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	478.200,00	480.000,00	100,38%	580.000,00	120,83%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	478.200,00	480.000,00	100,38%	580.000,00	120,83%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	478.200,00	480.000,00	100,38%	580.000,00	120,83%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.000,00	72.200,00	656,36%						
38	Ostali rashodi	11.000,00	72.200,00	656,36%						
381	Tekuće donacije	11.000,00	72.200,00	656,36%						
	T 800607 Projekt "Camivora Dinarica" - EU		500.000,00		500.000,00		636.400,00	127,28%	50.000,00	7,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		500.000,00		500.000,00		636.400,00	127,28%	50.000,00	7,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00		276.400,00	92,13%	27.000,00	9,77%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	25.000,00	16,67%
311	Plaće (Bruto)	124.950,00	124.950,00		124.950,00		124.950,00			
313	Doprinosi na plaće	25.050,00	25.050,00		25.050,00		25.050,00			
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00		110.000,00	94,45%	103.900,00	94,45%	2.000,00	1,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00			
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00		96.000,00		96.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00		40.000,00	56,25%	22.500,00	56,25%		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00			
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa i projekata		200.000,00		200.000,00		200.000,00	100,00%	23.000,00	11,50%
32	Materijalni rashodi									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	Postrojenja i oprema									
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		160.000,00		160.000,00		160.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	Postrojenja i oprema									
	Program: 8007 Unapređenje turizma	6.698.910,54	7.411.419,61	110,64%	11.658.350,00	157,30%	9.903.495,30	84,95%	13.435.580,00	135,67%
	A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	584.624,04	550.000,00	94,08%	580.000,00	105,45%	600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	584.624,04	550.000,00	94,08%	580.000,00	105,45%	600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	584.624,04	550.000,00	94,08%	580.000,00	105,45%	600.000,00	103,45%	600.000,00	100,00%
35	Subvencije	204.624,04	200.000,00	97,74%	180.000,00	90,00%	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	204.624,04	200.000,00	97,74%	180.000,00	90,00%	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38	Ostali rashodi	380.000,00	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	380.000,00	350.000,00	92,11%	400.000,00	114,29%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		139.389,27	230.861,22	165,62%	252.000,00	109,16%	257.000,00	101,98%	257.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	139.389,27	230.861,22	165,62%	252.000,00	109,16%	257.000,00	101,98%	257.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	9.389,27	130.000,00	1384,56%	102.000,00	78,46%	107.000,00	104,90%	107.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.389,27	80.000,00	852,04%	52.000,00	65,00%	57.000,00	109,62%	57.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.923,13	77.000,00	971,84%	50.000,00	64,94%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.466,14	3.000,00	204,62%	2.000,00	66,67%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	30.000,00	861,22	2,87%						
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00							
	323 Rashodi za usluge	30.000,00								
35	Subvencije	861,22	861,22							
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	861,22	861,22							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	30.000,00	861,22	2,87%						
K 800704	Stimuliranje kapitalnih projekata razvoja turizma	684.796,12	960.395,13	140,25%	800.000,00	83,30%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	684.796,12	960.395,13	140,25%	800.000,00	83,30%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	684.796,12	800.000,00	116,82%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	684.796,12	800.000,00	116,82%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	684.796,12	800.000,00	116,82%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	160.395,13	160.395,13							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.395,13							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.395,13							
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	320.897,27	300.000,00	93,49%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	320.897,27	300.000,00	93,49%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	89.478,79	50.000,00	55,88%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	89.478,79	50.000,00	55,88%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	89.478,79	50.000,00	55,88%	100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	231.418,48	250.000,00	108,03%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	35 Subvencije	231.418,48	250.000,00	108,03%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	231.418,48	250.000,00	108,03%	200.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	315.770,00	250.000,00	79,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	315.770,00	250.000,00	79,17%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	100.000,00	62,50%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	160.000,00								
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00								
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	155.770,00								
	38 Ostali rashodi	155.770,00								
	386 Kapitalne pomoći	155.770,00								
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grabnik"	67.187,50								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		67.187,50								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		67.187,50								
32 Materijalni rashodi		19.937,50								
323 Rashodi za usluge		19.937,50								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.250,00								
363 Pomoći unutar općeg proračuna		47.250,00								
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ		646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		646.972,55	950.000,00	146,84%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%	950.000,00	100,00%
T 800720 Projekt Mala Barka		2.351.291,90								
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.351.291,90								
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		2.351.291,90								
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.784.994,84								
361 Pomoći inozemnim vladama		1.784.994,84								
38 Ostali rashodi		566.297,06								
381 Tekuće donacije		566.297,06								
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera		260.000,00	350.000,00	134,62%	210.000,00	60,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		260.000,00	350.000,00	134,62%	210.000,00	60,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
38 Ostali rashodi		260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
381 Tekuće donacije		260.000,00	200.000,00	76,92%	210.000,00	105,00%	300.000,00	142,86%	215.000,00	71,67%
<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>			150.000,00							
38 Ostali rashodi			150.000,00							
381 Tekuće donacije			150.000,00							
T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU		1.327.981,89	3.737.163,26	281,42%	5.624.500,00	150,50%	3.612.000,00	64,22%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31	Rashodi za zaposlene	1.327.981,89	3.737.163,26	281,42%	5.624.500,00	150,50%	3.612.000,00	64,22%		
311	Plaće (Bruto)	353.024,19	166.424,00	47,14%	40.085,00	24,09%				
		301.215,20	142.000,00	47,14%	33.350,00	23,49%				
313	Doprinosi na plaće	51.808,99	24.424,00	47,14%	6.735,00	27,58%				
32	Materijalni rashodi	386.670,08	188.915,00	48,86%	144.507,75	76,49%				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.215,45	5.000,00	225,69%	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	374.690,93	133.915,00	35,74%	109.507,75	81,77%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.763,70	50.000,00	512,10%	30.000,00	60,00%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458.483,65	554.661,00	120,98%						
412	Nematerijalna imovina	458.483,65	554.661,00	120,98%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00							
422	Postrojenja i oprema		90.000,00							
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna										
32	Materijalni rashodi		122.019,15		122.457,25	100,36%				
323	Rashodi za usluge		122.019,15		122.457,25	100,36%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		122.019,15							
412	Nematerijalna imovina		122.019,15							
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		808.000,00		3.840.450,00	475,30%	2.512.000,00	65,41%		
361	Pomoći inozemnim vladama		645.000,00		2.894.450,00	448,75%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		163.000,00		946.000,00	580,37%				
38	Ostali rashodi		436.000,00		1.477.000,00	338,76%	1.100.000,00	74,48%		
381	Tekuće donacije		305.000,00		1.180.000,00	386,89%				
382	Kapitalne donacije		131.000,00		297.000,00	226,72%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		413.000,00							
412	Nematerijalna imovina		413.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32 Materijalni rashodi		129.803,97	958.144,11	738,15%						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.403,97	287.400,00	509,54%						
323	Rashodi za usluge	56.403,97	6.000,00	410,25%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		231.400,00							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		73.400,00	666.744,11	908,37%						
412	Nematerijalna imovina	73.400,00	666.744,11	908,37%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.000,00							
422	Postrojenja i oprema		4.000,00							
T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			83.000,00		23.600,00		28,43%			
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			83.000,00		23.600,00		28,43%			
32 Materijalni rashodi			83.000,00							
323	Rashodi za usluge		83.000,00							
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna										
32 Materijalni rashodi					23.600,00					
323	Rashodi za usluge				23.600,00					
T 800725 Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			64.750,00		64.750,00					
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			64.750,00		64.750,00					
32 Materijalni rashodi			64.750,00							
323	Rashodi za usluge		64.750,00							
T 800726 Projekt Area Adriatica - EU										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			2.603.500,00		2.603.500,00		108,87%	10.063.580,00	355,04%	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			2.603.500,00		2.603.500,00		108,87%	10.063.580,00	355,04%	
31 Rashodi za zaposlene			800.000,00		800.000,00		50,25%	107.250,00	26,68%	
311	Plaće (Bruto)		259.500,00		259.500,00		63,29%	81.000,00	49,32%	
313	Doprinosi na plaće		216.163,50		216.163,50					
			43.336,50		43.336,50					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi					445.000,00		237.750,00	53,43%	26.250,00	11,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima				40.000,00					
	323 Rashodi za usluge				397.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500,00					
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					95.500,00					
	412 Nematerijalna imovina				95.500,00					
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>				1.803.500,00		2.432.495,30	134,88%	9.956.330,00	409,31%
32 Materijalni rashodi					901.750,00		298.795,30	33,14%	885.000,00	296,19%
	323 Rashodi za usluge				901.750,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna							1.688.000,00		7.767.330,00	460,15%
38 Ostali rashodi							143.700,00		1.304.000,00	907,45%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					901.750,00		302.000,00	33,49%		
	412 Nematerijalna imovina				901.750,00					
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00	100,00%						
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	300.000,00	100,00%						
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00	300.000,00	100,00%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00								
38 Ostali rashodi			300.000,00							
	383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00							
Program: 8009 Zaštita životinja		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
A 800902 Koordinacijska radna skupina		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00		105.000,00	100,00%	105.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000,00					
Glava: 00802	CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.882.434,53	2.770.000,00	96,10%	2.757.500,00	99,55%	2.750.000,00	99,73%	2.755.000,00	100,18%
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.882.434,53	2.770.000,00	96,10%	2.757.500,00	99,55%	2.750.000,00	99,73%	2.755.000,00	100,18%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	843.717,69	1.212.000,00	143,65%	1.243.700,00	102,62%	1.231.500,00	99,02%	1.231.500,00	100,00%
Funk. klas: 04	EKONOMSKI POSLOVI	843.717,69	1.212.000,00	143,65%	1.243.700,00	102,62%	1.231.500,00	99,02%	1.231.500,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	812.895,74	1.207.000,00	148,48%	1.230.000,00	101,91%	1.230.000,00	100,00%	1.230.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	562.019,20	870.600,00	154,91%	898.610,00	103,22%	898.610,00	100,00%	898.610,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	470.579,51	725.500,00	154,17%	749.835,00	103,35%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	20.300,00	193,33%	19.800,00	97,54%				
313	Doprinosi na plaće	80.939,69	124.800,00	154,19%	128.975,00	103,35%				
32	Materijalni rashodi	235.784,56	325.400,00	138,01%	329.310,00	101,20%	329.310,00	100,00%	329.310,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.034,80	40.000,00	147,96%	55.220,00	138,05%				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.358,58	57.000,00	120,36%	57.750,00	101,32%				
323	Rashodi za usluge	136.922,80	188.600,00	137,74%	188.000,00	99,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.468,38	39.800,00	162,66%	28.340,00	71,21%				
34	Financijski rashodi	1.091,99	1.200,00	109,89%	1.080,00	90,00%	1.080,00	100,00%	1.080,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.091,99	1.200,00	109,89%	1.080,00	90,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.999,99	9.800,00	70,00%	1.000,00	10,20%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.999,99	9.800,00	70,00%	1.000,00	10,20%				
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.827,90	4.428,00	56,57%	1.500,00	33,88%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.827,90	4.428,00	56,57%	1.500,00	33,88%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.155,05								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672,85	4.428,00	658,10%	1.500,00	33,88%				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.381,99	572,00	16,91%	12.200,00	2132,87%				
32	Materijalni rashodi	3.381,99	572,00	16,91%	12.200,00	2132,87%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	912,50			12.200,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.047,49								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422,00	572,00	135,55%						
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	19.612,06								
	32 Materijalni rashodi	19.612,06								
323	Rashodi za usluge	8.975,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.649,75								
	A 820102 Programске aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.038.716,84	1.558.000,00	76,42%	1.513.800,00	97,16%	1.518.500,00	100,31%	1.523.500,00	100,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.038.716,84	1.558.000,00	76,42%	1.513.800,00	97,16%	1.518.500,00	100,31%	1.523.500,00	100,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	960.869,38	843.000,00	87,73%	720.000,00	85,41%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	571.482,19	696.150,00	121,81%	714.000,00	102,56%	719.000,00	100,70%	719.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.015,79	17.750,00	28,17%	32.000,00	180,28%				
323	Rashodi za usluge	508.466,40	676.400,00	133,03%	681.000,00	100,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	50,00%	1.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.662,50	62.000,00	44,71%						
412	Nematerijalna imovina	138.662,50	62.000,00	44,71%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.724,69	84.850,00	33,84%	6.000,00	7,07%	1.000,00	16,67%	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	245.725,00	74.900,00	30,48%	5.000,00	6,68%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.999,69	8.900,00	178,01%	1.000,00	11,24%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050,00	1.050,00							
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	873.347,46	695.000,00	79,58%	780.000,00	112,23%	785.000,00	100,64%	800.000,00	101,91%
	32 Materijalni rashodi	449.927,48	402.000,00	89,35%	600.000,00	149,25%	600.000,00		600.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	322 Rashodi za materijal i energiju				180.000,00					
	323 Rashodi za usluge	449.927,48	402.000,00	89,35%	420.000,00	104,48%				
38	Ostali rashodi	193.616,18	95.000,00	49,07%	180.000,00	189,47%	185.000,00	102,78%	200.000,00	108,11%
	381 Tekuće donacije	115.000,00	95.000,00	82,61%	180.000,00	189,47%				
	382 Kapitalne donacije	78.616,18								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.803,80	198.000,00	86,16%			600.000,00			
	422 Postrojenja i oprema	229.803,80	198.000,00	86,16%						
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	149.500,00								
32	Materijalni rashodi	149.500,00								
	323 Rashodi za usluge	149.500,00								
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	55.000,00								
32	Materijalni rashodi	55.000,00								
	323 Rashodi za usluge	55.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		13.522.283,26	26.669.000,00	197,22%	25.650.000,00	96,18%	22.661.000,00	88,35%	22.690.000,00	100,13%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		13.522.283,26	22.082.000,00	163,30%	20.497.000,00	92,82%	17.476.000,00	85,26%	17.405.000,00	99,59%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		97.052,71	298.613,48	307,68%	274.000,00	91,76%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		97.052,71	298.613,48	307,68%	274.000,00	91,76%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		97.052,71	298.613,48	307,68%	274.000,00	91,76%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		97.052,71	298.613,48	307,68%	274.000,00	91,76%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		97.052,71	298.613,48	307,68%	274.000,00	91,76%	294.000,00	107,30%	294.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.457,78	70.000,00	177,40%	70.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		9.812,50	20.000,00	203,82%	20.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		7.428,32	130.913,48	1762,36%	125.500,00	95,86%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.359,20	2.500,00	29,91%	5.000,00	200,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.994,91	75.200,00	235,04%	53.500,00	71,14%				
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.127.005,13	6.608.902,00	310,71%	4.298.000,00	65,03%	3.772.000,00	87,76%	4.844.000,00	128,42%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		122.180,00	618.186,00	505,96%	30.000,00	4,85%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		122.180,00	618.186,00	505,96%	30.000,00	4,85%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		66.090,00	60.000,00	90,79%	30.000,00	50,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.090,00	60.000,00	106,97%	30.000,00	50,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		56.090,00	60.000,00	106,97%	30.000,00	50,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00								
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00								
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.090,00	558.186,00	995,16%						
31 Rashodi za zaposlene			454.000,00							
311 Plaće (Bruto)			381.000,00							
313 Doprinosi na plaće			73.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		56.090,00	87.186,00	155,44%						
321	Naknade troškova zaposlenima	56.090,00	16.000,00							
323	Rashodi za usluge	56.090,00	53.686,00	95,71%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00							
38 Ostali rashodi		17.000,00	17.000,00							
381	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00							
T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	180.000,00	100.000,00	55,56%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPCE JAVNE USLUGE	180.000,00	100.000,00	55,56%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	180.000,00	100.000,00	55,56%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	100.000,00	55,56%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	100.000,00	55,56%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
T 900205	Razvoj otoka	50.000,00	50.000,00		100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	50.000,00	50.000,00		100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00		100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00		100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		100.000,00	200,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000,00		100.000,00		500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000,00		100.000,00		500.000,00	
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	1.308.001,19	4.871.216,00	372,42%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.308.001,19	4.871.216,00	372,42%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.308.001,19	1.206.734,24	92,26%						
	32 Materijalni rashodi	1.308.001,19	1.206.734,24	92,26%						
323	Rashodi za usluge	1.308.001,19	1.206.734,24	92,26%						
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		477.423,12							
	32 Materijalni rashodi		477.423,12							
323	Rashodi za usluge		477.423,12							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.091.574,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi		3.091.574,00							
	323 Rashodi za usluge		3.091.574,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		95.484,64							
32	Materijalni rashodi		95.484,64							
	323 Rashodi za usluge		95.484,64							
T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU	516.823,94	704.500,00	136,31%						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	516.823,94	704.500,00	136,31%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	248.709,80	159.500,00	64,13%						
31	Rashodi za zaposlene	149.670,80								
	311 Plaće (Bruto)	88.357,63								
	313 Doprinosi na plaće	61.313,17								
32	Materijalni rashodi	99.039,00	159.500,00	161,05%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00								
	323 Rashodi za usluge	97.050,00	122.500,00	126,22%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.989,00	12.000,00	603,32%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	268.114,14	482.504,66	179,96%						
31	Rashodi za zaposlene	268.114,14	482.504,66	179,96%						
	311 Plaće (Bruto)	268.114,14	405.000,00	151,06%						
	313 Doprinosi na plaće		77.504,66							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	62.495,34	62.495,34							
31	Rashodi za zaposlene	62.495,34	62.495,34							
	311 Plaće (Bruto)	52.500,00	52.500,00							
	313 Doprinosi na plaće	9.995,34	9.995,34							
T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	265.000,00	436.000,00	164,53%						
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	265.000,00	436.000,00	164,53%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.000,00	370.000,00	139,62%						
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	224.000,00	172,31%						
	311 Plaće (Bruto)	109.000,00	190.400,00	174,68%						
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00	33.600,00	160,00%						
32	Materijalni rashodi	135.000,00	146.000,00	108,15%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	323 Rashodi za usluge		105.000,00		113.500,00	108,10%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				66.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				66.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				56.100,00					
	313 Doprinosi na plaće				9.900,00					
	T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU				682.000,00		592.000,00	86,80%	264.000,00	44,59%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				682.000,00		592.000,00	86,80%	264.000,00	44,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				682.000,00		440.591,00	64,60%		
	31 Rashodi za zaposlene				309.000,00		157.591,00	51,00%		
	311 Plaće (Bruto)				262.500,00					
	313 Doprinosi na plaće				46.500,00					
	32 Materijalni rashodi				373.000,00		283.000,00	75,87%		
	321 Naknade troškova zaposlenima				35.000,00					
	323 Rashodi za usluge				333.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.500,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				151.409,00		151.409,00		264.000,00	174,36%
	31 Rashodi za zaposlene				151.409,00		151.409,00		154.500,00	102,04%
	32 Materijalni rashodi								109.500,00	
	A 900210 Fond za Gorski kotar				3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	133,33%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	133,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				87.267,00		2.450.000,00	2807,48%	4.000.000,00	163,27%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				87.267,00		2.450.000,00	2807,48%	4.000.000,00	163,27%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				87.267,00					
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S				436.335,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		436.335,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		436.335,00							
	<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		2.476.398,00		2.476.398,00	22,21%	550.000,00	22,21%		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.476.398,00		550.000,00	22,21%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.476.398,00							
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		8.807.465,88	12.321.734,52	139,90%	15.425.000,00	125,19%	13.410.000,00	86,94%	12.267.000,00	91,48%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		759.750,00	750.000,00	98,72%	564.000,00	75,20%	300.000,00	53,19%	1.000.000,00	333,33%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		759.750,00	750.000,00	98,72%	564.000,00	75,20%	300.000,00	53,19%	1.000.000,00	333,33%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		759.750,00	750.000,00	98,72%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	1.000.000,00	333,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000,00		300.000,00			
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	759.750,00	750.000,00	98,72%	300.000,00	40,00%	300.000,00	100,00%	1.000.000,00	333,33%
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>					264.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				264.000,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				264.000,00					
A 900302 Sufinanciranje programi: ravnomjernog razvitka		2.648.656,07	4.000.000,00	151,02%	1.300.000,00	32,50%	700.000,00	53,85%	4.710.000,00	672,86%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.648.656,07	4.000.000,00	151,02%	1.300.000,00	32,50%	700.000,00	53,85%	4.710.000,00	672,86%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		2.648.656,07	4.000.000,00	151,02%	1.300.000,00	32,50%	500.000,00	38,46%	4.000.000,00	800,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.200.000,00		400.000,00		3.500.000,00	875,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.163.969,75	3.500.000,00	161,74%	1.200.000,00	34,29%	400.000,00	33,33%	3.500.000,00	875,00%
	386 Kapitalne pomoći				100.000,00		100.000,00		500.000,00	500,00%
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		484.686,32	500.000,00	103,16%	100.000,00	20,00%	100.000,00	100,00%	500.000,00	500,00%
	386 Kapitalne pomoći	484.686,32	500.000,00	103,16%	100.000,00	20,00%	200.000,00		710.000,00	355,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
A 900304 Politicanje stranih ulaganja		136.530,03					200.000,00		710.000,00	355,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		136.530,03								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		136.530,03								
32 Materijalni rashodi		136.530,03								
323 Rashodi za usluge		121.681,25								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.848,78								
T 900307 e-Županija										
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		250.437,77								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.437,77								
35 Subvencije		250.437,77								
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.437,77								
K 900308 Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak										
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.215.315,48	6.461.684,52	153,29%	12.000.000,00	185,71%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.215.315,48	6.461.684,52	153,29%	12.000.000,00	185,71%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
32 Materijalni rashodi		4.215.315,48	6.461.684,52	153,29%	12.000.000,00	185,71%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
323 Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000,00								
38 Ostali rashodi										
386 Kapitalne pomoći		2.215.315,48	5.850.000,00	264,07%	12.000.000,00	205,13%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.215.315,48	5.850.000,00	264,07%	12.000.000,00	205,13%	11.750.000,00	97,92%	4.870.000,00	41,45%
412 Nematerijalna imovina			162.000,00							
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			120.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000,00							
412	Nematerijalna imovina		120.000,00							
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		317.184,52							
32	Materijalni rashodi		12.500,00							
323	Rashodi za usluge		12.500,00							
38	Ostali rashodi		304.684,52							
386	Kapitalne pomoći		304.684,52							
K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00	250.000,00	172,41%	100.000,00	40,00%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	145.000,00	250.000,00	172,41%	100.000,00	40,00%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	120.000,00	250.000,00	208,33%	100.000,00	40,00%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	50.000,00	41,67%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	50.000,00	41,67%						
38	Ostali rashodi		200.000,00		100.000,00	50,00%				
386	Kapitalne pomoći		200.000,00		100.000,00	50,00%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	25.000,00								
38	Ostali rashodi	25.000,00								
386	Kapitalne pomoći	25.000,00								
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	10.000,00	2,86%					1.500.000,00	
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS EU"	233.228,68	516.500,00	221,46%	650.000,00	125,85%				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	233.228,68	516.500,00	221,46%	650.000,00	125,85%				
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	233.228,68	391.500,00	167,86%	530.000,00	135,38%				
31	Rashodi za zaposlene	226.128,38	121.500,00	53,73%	164.500,00	135,39%				
311	Plaće (Bruto)	191.992,01	103.000,00	53,65%	139.800,00	135,73%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće	34.136,37	18.500,00	54,19%	24.700,00	133,51%				
32 Materijalni rashodi		7.100,30	270.000,00	3802,66%	160.500,00	59,44%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.775,30	35.000,00	1971,50%	30.000,00	85,71%				
	323 Rashodi za usluge	5.325,00	235.000,00	4413,15%	123.500,00	52,55%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					205.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				205.000,00					
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>			125.000,00		120.000,00	96,00%				
31 Rashodi za zaposlene			125.000,00		120.000,00	96,00%				
	311 Plaće (Bruto)		106.000,00		102.000,00	96,23%				
	313 Doprinosi na plaće		19.000,00		18.000,00	94,74%				
T 900313 Projekt "SCREEN" - EU										
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLIŠA		68.547,85	92.550,00	135,02%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		68.547,85	92.550,00	135,02%						
31 Rashodi za zaposlene			45.500,00							
	311 Plaće (Bruto)		10.500,00							
	313 Doprinosi na plaće		10.500,00							
32 Materijalni rashodi			35.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00							
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>		68.547,85	47.050,00	68,64%						
31 Rashodi za zaposlene		20.316,31	2.050,00	10,09%						
	311 Plaće (Bruto)	17.334,74								
	313 Doprinosi na plaće	2.981,57	2.050,00	68,76%						
32 Materijalni rashodi		48.231,54	45.000,00	93,30%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	48.231,54								
	323 Rashodi za usluge		35.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00							
K 900314 Projekt modernizacije željezničke pruge Škrifjevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.			241.000,00		299.000,00	124,07%	137.000,00	45,82%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
38	Ostali rashodi		241.000,00		299.000,00	124,07%	137.000,00	45,82%		
	386 Kapitalne pomoći		241.000,00		299.000,00	124,07%	137.000,00	45,82%		
T 900315 Projekt "DISCOVER"										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31	Rashodi za zaposlene		241.000,00		512.000,00	124,07%	523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%
	311 Plaće (Bruto)				221.000,00		523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%
	313 Doprinosi na plaće				39.000,00		523.000,00	102,15%	187.000,00	35,76%
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima				30.000,00		356.000,00	69,53%		
	323 Rashodi za usluge				217.000,00		263.000,00	104,37%		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.500,00					
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata										
31	Rashodi za zaposlene						167.000,00		187.000,00	111,98%
32	Materijalni rashodi						167.000,00		129.500,00	77,54%
									57.500,00	
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost										
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32	Materijalni rashodi									
	323 Rashodi za usluge									
A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32	Materijalni rashodi									
	323 Rashodi za usluge									
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost										
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32	Materijalni rashodi									
	323 Rashodi za usluge									

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 900407 Projekt "SIMPLA" - EU										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		54.645,57	52.750,00	96,53%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.645,57	52.750,00	96,53%						
31 Rashodi za zaposlene			42.750,00							
311 Plaće (Bruto)			30.750,00							
313 Doprinosi na plaće			24.000,00							
313 Doprinosi na plaće			6.750,00							
32 Materijalni rashodi			12.000,00							
321 Naknade troškova zaposlenima			12.000,00							
Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata		54.645,57	10.000,00	18,30%						
31 Rashodi za zaposlene		38.343,07	10.000,00	26,08%						
311 Plaće (Bruto)		32.715,93	10.000,00	30,57%						
313 Doprinosi na plaće		5.627,14								
32 Materijalni rashodi		16.302,50								
321 Naknade troškova zaposlenima		16.302,50								
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		1.725.488,97	2.800.000,00	162,27%	500.000,00	17,86%				
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.		1.499.997,00								
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		1.499.997,00								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.499.997,00								
35 Subvencije		1.499.997,00								
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.499.997,00								
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marisčina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		225.491,97	2.800.000,00	1241,73%	500.000,00	17,86%				
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA		225.491,97	2.800.000,00	1241,73%	500.000,00	17,86%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.491,97	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%				
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%				
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%				
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		225.491,97	1.800.000,00	798,25%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE										
Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije			1.999.000,00		2.773.000,00	138,72%	2.785.000,00	100,43%	2.885.000,00	103,59%
A 930101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije			1.821.000,00		1.649.186,00	90,56%	1.625.000,00	98,53%	1.825.000,00	112,31%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			1.032.500,00		1.150.000,00	111,38%	1.113.000,00	96,78%	1.235.000,00	110,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.032.500,00		1.150.000,00	111,38%	1.113.000,00	96,78%	1.235.000,00	110,96%
31 Rashodi za zaposlene			1.032.500,00		1.150.000,00	111,38%	1.113.000,00	96,78%	1.235.000,00	110,96%
311 Plaće (Bruto)			856.000,00		950.000,00	110,98%				
312 Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00		35.000,00	140,00%				
313 Doprinosi na plaće			151.500,00		165.000,00	108,91%				
A 930102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije			788.500,00		499.186,00	63,31%	512.000,00	102,57%	590.000,00	115,23%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			788.500,00		499.186,00	63,31%	512.000,00	102,57%	590.000,00	115,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			788.500,00		499.186,00	63,31%	512.000,00	102,57%	590.000,00	115,23%
32 Materijalni rashodi			496.500,00		467.886,00	94,24%	477.800,00	102,12%	559.800,00	117,16%
321 Naknade troškova zaposlenima			76.500,00		79.000,00	103,27%				
322 Rashodi za materijal i energiju			105.000,00		78.700,00	74,95%				
323 Rashodi za usluge			260.000,00		242.186,00	93,15%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.000,00		68.000,00	123,64%				
34 Financijski rashodi			7.000,00		4.300,00	61,43%	4.200,00	97,67%	5.200,00	123,81%
343 Ostali financijski rashodi			7.000,00		4.300,00	61,43%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			285.000,00		27.000,00	9,47%	30.000,00	111,11%	25.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema			85.000,00		22.000,00	25,88%				
423 Prijevozna sredstva			150.000,00							
426 Nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00		5.000,00	10,00%				
Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija			178.000,00		1.123.814,00	631,36%	1.160.000,00	103,22%	1.060.000,00	91,38%
A 930201 Priprema i provedba projekata			115.000,00		20.000,00	17,39%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	115.000,00	115.000,00		20.000,00	17,39%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
	32 Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00		20.000,00	17,39%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00		20.000,00	17,39%	50.000,00	250,00%	150.000,00	300,00%
A 930202 Privlačenje potencijalnih ulagača										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	63.000,00	63.000,00		155.000,00	246,03%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	63.000,00	63.000,00		155.000,00	246,03%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	32 Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00		155.000,00	246,03%	100.000,00	64,52%	225.000,00	225,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				30.000,00					
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00		113.000,00	235,42%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00		12.000,00	80,00%				
T 930203 Projekt "EnerMob"										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				71.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				71.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				60.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				51.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				9.000,00					
	32 Materijalni rashodi				11.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				11.000,00					
T 930204 Projekt "MOSES"										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				16.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				16.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				12.000,00					
	311 Plaće (Bruto)				10.200,00					
	313 Doprinosi na plaće				1.800,00					
	32 Materijalni rashodi				4.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima				4.000,00					
T 930205 Projekt "EnerNETMob"										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				45.000,00		45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>				45.000,00		45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				45.000,00		45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)									
	313 Doprinosi na plaće									
	32 Materijalni rashodi									
	321 Naknade troškova zaposlenima									

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
31	Rashodi za zaposlene				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				21.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				4.000,00					
32	Materijalni rashodi				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				20.000,00					
T 930206 Projekt "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova"										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				50.000,00		440.000,00	880,00%	440.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				50.000,00		440.000,00	880,00%	440.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				29.000,00		440.000,00	880,00%	440.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				25.000,00					
	313 Doprinosi na plaće				4.000,00					
32	Materijalni rashodi				21.000,00		440.000,00	880,00%	440.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				9.500,00					
	323 Rashodi za usluge				9.300,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.200,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici				440.000,00		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				440.000,00		440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
K 930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				140.000,00		500.000,00	357,14%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				140.000,00		500.000,00	357,14%	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000,00		500.000,00	357,14%	500.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				140.000,00					
T 930208 Projekt "Pametna regija"										
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
32	Materijalni rashodi				185.000,00		25.000,00	13,51%	200.000,00	800,00%
	323 Rashodi za usluge				185.000,00					
A 930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata										
					441.814,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
<i>Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći</i>										
31	Rashodi za zaposlene				441.814,00					
311	Plaće (Bruto)				441.814,00					
313	Doprinosi na plaće				375.000,00					
32	Materijalni rashodi				319.000,00					
321	Naknade troškova zaposlenima				56.000,00					
323	Rashodi za usluge				46.814,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.814,00					
38	Ostali rashodi				30.000,00					
381	Tekuće donacije				5.000,00					
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER										
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner										
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31	Rashodi za zaposlene				998.520,00	157,72%	1.504.000,00	150,62%	1.454.000,00	96,68%
311	Plaće (Bruto)				998.520,00	157,72%	1.504.000,00	150,62%	1.454.000,00	96,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene				633.110,00	156,93%	1.444.000,00	145,34%	1.454.000,00	100,69%
313	Doprinosi na plaće				633.110,00	156,93%	1.444.000,00	145,34%	1.454.000,00	100,69%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene				993.520,00	158,75%	1.444.000,00	145,34%	1.454.000,00	100,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene				822.610,00	120,00%				
313	Doprinosi na plaće				30.000,00	156,71%				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene				5.000,00		60.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000,00		60.000,00			
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije Kvarner										
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI										
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
31	Rashodi za zaposlene				471.430,00	83,69%	493.000,00	104,58%	548.000,00	111,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene				563.330,00	83,69%	493.000,00	104,58%	548.000,00	111,16%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi		533.330,00	396.430,00	74,33%	408.000,00	102,92%	498.000,00	122,06%		
321	Naknade troškova zaposlenima	384.830,00	367.430,00	100,68%	36.650,00	100,88%	388.000,00	100,15%	468.000,00	120,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	48.000,00	85,71%	48.000,00	85,71%				
323	Rashodi za usluge	238.000,00	226.280,00	95,08%	226.280,00	95,08%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	76.500,00	140,37%	76.500,00	140,37%				
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	100,00%	6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		143.500,00	4.000,00	2,79%	14.000,00	350,00%	24.000,00	171,43%		
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	4.000,00	11,94%	4.000,00	11,94%				
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	90.000,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi		30.000,00	75.000,00	250,00%	50.000,00	66,67%	50.000,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	60.000,00	200,00%	50.000,00	83,33%	50.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	183,33%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00			
422	Postrojenja i oprema		10.000,00		10.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00		5.000,00		35.000,00			
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
32 Materijalni rashodi			35.000,00		35.000,00		35.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00		35.000,00			
323	Rashodi za usluge									
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		1.391.560,00	910.050,00	65,40%	403.000,00	44,28%	398.000,00	98,76%		
T 940201 Energetska obnova javnih objekata										
Funk. klas. 04 EKONOMSKI POSLOVI		270.000,00	246.000,00	91,11%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	246.000,00	189,23%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%		
32 Materijalni rashodi		130.000,00	246.000,00	189,23%	230.000,00	93,50%	230.000,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.000,00	30,00%	6.000,00	30,00%				
323	Rashodi za usluge	110.000,00	240.000,00	218,18%	240.000,00	218,18%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.000,00							
	32 Materijalni rashodi		140.000,00							
	323 Rashodi za usluge		140.000,00							
T 940202 e-županija			137.000,00		219.000,00	159,85%	168.000,00	76,71%	168.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		137.000,00		219.000,00	159,85%	168.000,00	76,71%	168.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.000,00		169.000,00	650,00%	118.000,00	69,82%	118.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				110.000,00		110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				93.720,00					
	313 Doprinosi na plaće				16.280,00					
	32 Materijalni rashodi		26.000,00		59.000,00	226,92%	8.000,00	13,56%	8.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		9.000,00	900,00%				
	323 Rashodi za usluge		25.000,00		50.000,00	200,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		111.000,00		50.000,00	45,05%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		111.000,00		50.000,00	45,05%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		50.000,00	45,45%				
	323 Rashodi za usluge		110.000,00							
T 940203 e-skole			115.000,00		14.500,00	12,61%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		115.000,00		14.500,00	12,61%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00		14.500,00	12,61%				
	31 Rashodi za zaposlene		100.000,00		10.000,00	10,00%				
	311 Plaće (Bruto)		85.000,00		8.520,00	10,02%				
	313 Doprinosi na plaće		15.000,00		1.480,00	9,87%				
	32 Materijalni rashodi		15.000,00		4.500,00	30,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		4.500,00	30,00%				
T 940204 Projekt "SIMPLA" - EU			276.910,00		12.250,00	4,42%				
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		276.910,00		12.250,00	4,42%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		276.910,00		12.250,00	4,42%				
	31 Rashodi za zaposlene		124.710,00		12.000,00	9,62%				
	311 Plaće (Bruto)		106.410,00		10.200,00	9,59%				
	313 Doprinosi na plaće		18.300,00		1.800,00	9,84%				
	32 Materijalni rashodi		152.200,00		250,00	0,16%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200,00			250,00	1,13%				
	323 Rashodi za usluge	130.000,00								
	T 940205 Projekt "LOCATIONS" - EU	592.650,00	418.300,00	70,58%	5.000,00	1,20%	5.000,00			
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	592.650,00	418.300,00	70,58%	5.000,00	1,20%	5.000,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	442.650,00	298.300,00	67,39%	234.700,00	92,70%	5.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene	253.180,00	234.700,00	92,70%	199.950,00	92,83%	5.000,00			
	311 Plaće (Bruto)	215.400,00	199.950,00	92,83%	199.950,00	92,83%	5.000,00			
	313 Doprinosi na plaće	37.780,00	34.750,00	91,98%	34.750,00	91,98%	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi	189.470,00	63.600,00	33,57%	18.600,00	47,12%	5.000,00			
	321 Naknade troškova zaposlenima	39.470,00	18.600,00	47,12%	18.600,00	47,12%	5.000,00			
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	40.000,00	26,67%	40.000,00	26,67%	5.000,00			
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00					
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	5.000,00	5,00%		
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	66,67%	5.000,00	5,00%		
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	100.000,00	66,67%	100.000,00	66,67%	5.000,00	5,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE										
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE										
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi										
A 1010101 Materijalni rashodi										
Odjela										
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	26.827,12	22.908,00	85,39%	22.908,00	100,00%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.527,30	7.000,00	126,64%	7.000,00	100,00%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	64.176,02	126.800,00	197,58%	44.250,00	34,90%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.088,68	1.800,00	165,34%	1.800,00	100,00%	139.198,00	100,09%	139.198,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.433,69	67.801,95	75,81%	63.110,00	93,08%	4.911.100,00	100,00%	4.911.100,00	100,00%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi										
A 430201 Centri za socijalnu skrb										
materijalni rashodi										
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA										
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije										
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	267.186,24	265.411,00	99,34%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	791.407,71	784.872,00	99,17%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.300.342,74	2.212.843,00	96,20%	3.357.183,00	97,35%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.734,75	1.141,00	14,75%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.923,21	92.916,00	113,42%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi	91.248,64	92.817,00	101,72%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.450.000,00		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%	3.450.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.450.000,00							
A 430202	Naknada za ogjiv	1.323.350,00	1.461.100,00	110,41%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.323.350,00	1.461.100,00	110,41%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.323.350,00	1.461.100,00	110,41%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.323.350,00	1.461.100,00	110,41%						
	Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS				1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%	1.461.100,00	100,00%
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	2.828.184,81	3.041.800,00	107,55%	2.973.084,00	97,74%	2.723.084,00	91,59%	2.723.084,00	100,00%
A 430401	Poppora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.115.000,00	1.315.000,00	117,94%	1.078.084,00	81,98%	1.078.084,00	100,00%	1.078.084,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.078.084,00	96,69%				
	382 Kapitalne donacije		200.000,00							
T 430402	Poppora ustanovi Dječji dom "Tič" Rijeka	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00	100.000,00	47,85%	209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				209.000,00	209,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00	100.000,00	47,85%	209.000,00	209,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		109.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		109.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.000,00							
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	725.558,89	736.000,00	101,44%	1.036.000,00	140,76%	736.000,00	71,04%	736.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	602.083,83	736.000,00	122,24%	736.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	123.475,06			300.000,00					
K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.781,39								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	17.781,39								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.781,39								
	38 Ostali rashodi	17.781,39								
	382 Kapitalne donacije	17.781,39								
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turmić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.414,40	50.000,00	62,96%	50.000,00	100,00%				
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeći bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%				
T 430420	Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raščaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima	30.000,00	30.000,00							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	30.000,00	30.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00							
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00							
A 430422	Poljopr programima izvaninstitucijske skrbi u JLS ZAŠTITA	497.297,14	500.000,00	100,54%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	497.297,14	500.000,00	100,54%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00		450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	439.647,14	500.000,00	113,73%	450.000,00	90,00%	500.000,00	111,11%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	57.650,00								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.650,00								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	57.650,00								
A 430428	Provođenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88.000,00	100.000,00	113,64%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00	40.000,00							
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	40.000,00	40.000,00							
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	40.000,00							
	38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00							
	381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00							
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	6.132,99	51.800,00	844,61%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA										
<i>prihodi</i>	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	6.132,99	51.800,00	844,61%						
32 Materijalni rashodi		6.132,99	46.040,00	750,69%						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.670,49	1.800,00	107,75%						
323	Rashodi za usluge	4.462,50	21.000,00	470,59%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.240,00							
<i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>										
32 Materijalni rashodi		5.760,00	5.760,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.760,00	5.760,00							
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih										
T 430501 Županija prijatelj djece										
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA										
<i>prihodi</i>	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	88.199,25	88.000,00	99,77%	62.500,00	71,02%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		88.199,25	88.000,00	99,77%	62.500,00	71,02%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	50.000,00	70,42%	62.500,00	125,00%	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00	50.000,00	70,42%	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine										
32 Materijalni rashodi		17.199,25	38.000,00	220,94%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.199,25	13.000,00	145,36%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25	25.000,00	145,36%	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih										
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA										
<i>prihodi</i>	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	304.238,71	410.000,00	134,76%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		304.238,71	410.000,00	134,76%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	304.238,71	410.000,00	134,76%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%	410.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih		10.500,00								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	10.500,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.500,00								
	38 Ostali rashodi	10.500,00								
	381 Tekuće donacije	10.500,00								
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva		530.382,50	598.000,00	112,75%	642.030,00	107,36%	798.000,00	124,29%	798.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	530.382,50	598.000,00	112,75%	642.030,00	107,36%	798.000,00	124,29%	798.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	490.770,00	598.000,00	121,85%	598.000,00	100,00%	798.000,00	133,44%	798.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	327.000,00	152,09%	327.000,00	100,00%	527.000,00	161,16%	527.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	327.000,00	152,09%	327.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi	275.770,00	271.000,00	98,27%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%	271.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	275.770,00	271.000,00	98,27%	271.000,00	100,00%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				44.030,00					
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				44.030,00					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				44.030,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	39.612,50								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.612,50								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	39.612,50								
A 430505 Savjet mladih PGŽ		27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	27.706,61	30.000,00	108,28%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.900,00	15.000,00	94,34%	15.000,00	100,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	3.000,00	352,94%	3.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.956,61	12.000,00	109,52%	12.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkopolju									
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	240.000,00	240.000,00	62,50%	150.000,00	62,50%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	62,50%	150.000,00	62,50%	200.000,00	133,33%	200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				150.000,00	62,50%				
T 430509	PGZlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGZ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci									
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	86,92%	86.916,00	86,92%	300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	86,92%	86.916,00	86,92%	300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				86.916,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00				300.000,00	345,16%	300.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						300.000,00			
T 430510	Poticanje i promicanje medicinskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci									
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	80.000,00	80.000,00	101,88%	56.306.302,00	103,24%	55.398.118,00	98,39%	55.245.118,00	99,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi									
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	101,88%	56.306.302,00	103,24%	55.398.118,00	98,39%	55.245.118,00	99,72%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
	Izvor: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	53.536.752,77	54.541.790,05	101,88%	56.306.302,00	103,24%	55.398.118,00	98,39%	55.245.118,00	99,72%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		50.256.550,54	51.074.990,05	101,63%	53.389.002,00	104,53%	53.403.902,00	100,03%	53.428.902,00	100,05%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		45.622.340,30	46.188.836,02	101,24%	48.107.002,00	104,15%	48.082.902,00	99,95%	48.087.902,00	100,01%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		45.622.340,30	46.188.836,02	101,24%	48.107.002,00	104,15%	48.082.902,00	99,95%	48.087.902,00	100,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.059.646,25	173.000,00	8,40%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.307.500,00								
311 Plaće (Bruto)		500.000,00								
312 Ostali rashodi za zaposlene		807.500,00								
32 Materijalni rashodi		752.146,25	173.000,00	23,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%	173.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00								
323 Rashodi za usluge		99.756,94	100.200,00	100,44%	100.200,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.389,31	72.800,00	100,57%	72.800,00	100,00%				
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		10.279.912,00	11.494.000,00	111,81%						
31 Rashodi za zaposlene		7.613.598,00	8.484.598,00	111,44%						
311 Plaće (Bruto)		6.827.779,00	7.658.782,00	112,17%						
313 Doprinosi na plaće		785.819,00	825.816,00	105,09%						
32 Materijalni rashodi		2.503.402,00	2.653.402,00	105,99%						
322 Rashodi za materijal i energiju		1.903.402,00	2.053.402,00	107,88%						
323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	100,00%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	100,00%						
423 Prijevozna sredstva		300.000,00	300.000,00	100,00%						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		162.912,00	56.000,00	34,37%						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		162.912,00	56.000,00	34,37%						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		91.577,22	180.900,00	197,54%	192.600,00	106,47%	192.600,00	100,00%	192.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		50.653,00	74.000,00	146,09%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%	74.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		44.027,00	74.000,00	168,08%	74.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		6.626,00								
32 Materijalni rashodi		35.354,36	28.900,00	81,74%	22.000,00	76,12%	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.365,00	6.000,00	111,84%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		18.238,16	22.900,00	125,56%	16.000,00	69,87%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.751,20								
34	Financijski rashodi	1.729,37			1.100,00		1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.729,37			1.100,00		1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.840,49	78.000,00	2030,99%	95.500,00	122,44%	95.500,00	100,00%	95.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.840,49	78.000,00	2030,99%	95.500,00	122,44%	95.500,00	100,00%	95.500,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		32.063.139,37	33.919.648,00	105,79%	35.857.900,00	105,71%	35.863.800,00	100,02%	35.868.800,00	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	17.059.888,76	18.703.299,00	109,63%	21.367.707,00	114,25%	21.455.210,00	100,41%	21.461.240,00	100,03%
311	Plaće (Bruto)	13.609.728,40	14.546.026,00	106,88%	16.479.941,00	113,30%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.060,03	1.410.000,00	254,03%	1.465.100,00	103,91%				
313	Doprinosi na plaće	2.895.100,33	2.747.273,00	94,89%	3.422.666,00	124,58%				
32	Materijalni rashodi	13.445.014,94	14.678.549,00	109,17%	14.174.493,00	96,57%	14.181.990,00	100,05%	14.180.960,00	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.267.089,68	1.243.826,00	98,16%	1.375.350,00	110,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.498.775,45	8.904.315,00	118,74%	8.756.652,00	98,34%				
323	Rashodi za usluge	4.367.057,88	4.242.308,00	97,14%	3.750.791,00	88,41%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.228,55	4.400,00	84,15%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.863,38	283.700,00	92,45%	291.700,00	102,82%				
34	Financijski rashodi	65.777,15	64.800,00	98,51%	50.700,00	78,24%	48.600,00	95,86%	48.600,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.141,96	1.000,00	12,28%						
343	Ostali financijski rashodi	57.635,19	63.800,00	110,70%	50.700,00	79,47%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.267,38	173.000,00	100,43%	178.000,00	102,89%	178.000,00	100,00%	178.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.267,38	173.000,00	100,43%	178.000,00	102,89%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00			87.000,00					
412	Nematerijalna imovina	3.750,00			87.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.080,64								
422	Postrojenja i oprema	512.080,64								
423	Prijevozna sredstva				87.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	304.360,50								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	304.360,50								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	300.000,00	60,00%						
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova otkreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	300.000,00	60,00%						
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN				11.855.502,00		11.825.502,00	99,75%	11.825.502,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				8.816.100,00		8.816.100,00	100,00%	8.816.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)				7.990.284,00					
	313 Doprinosi na plaće				825.816,00					
32	Materijalni rashodi				2.653.402,00		2.653.402,00	100,00%	2.653.402,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				2.053.402,00					
	323 Rashodi za usluge				600.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				30.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				356.000,00		356.000,00	100,00%	356.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				356.000,00					
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	25.662,50	35.000,00	136,39%	21.000,00	60,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.662,50	15.000,00	58,45%	21.000,00	140,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju				6.000,00					
	323 Rashodi za usluge	25.662,50	15.000,00	58,45%	15.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	132.505,38	7.500,00	5,66%						
32	Materijalni rashodi	80.617,92	6.000,00	7,44%	6.000,00	7,44%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.617,92	6.000,00	7,44%	6.000,00	7,44%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.887,46	1.500,00	2,89%						
422	Postrojenja i oprema	6.545,46	1.500,00	22,92%						
423	Prijevozna sredstva	45.342,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	112.093,58	27.000,00	24,09%	7.000,00	25,93%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.077,36								
323	Rashodi za usluge	77.077,36								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.016,22	27.000,00	77,11%	7.000,00	25,93%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.016,22	27.000,00	77,11%	7.000,00	25,93%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	300.000,00								
32	Materijalni rashodi	300.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00								
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	29.077,00	29.077,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.077,00							
423	Prijevozna sredstva		29.077,00							
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	557.804,00	322.711,02	57,85%						
31	Rashodi za zaposlene	557.804,00	271.376,00	48,65%						
311	Plaće (Bruto)	557.804,00	271.376,00	48,65%						
32	Materijalni rashodi	51.335,02	51.335,02							
322	Rashodi za materijal i energiju	51.335,02	51.335,02							
	A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.634.210,24	4.886.154,03	105,44%	5.282.000,00	108,10%	5.321.000,00	100,74%	5.341.000,00	100,38%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.634.210,24	4.886.154,03	105,44%	5.282.000,00	108,10%	5.321.000,00	100,74%	5.341.000,00	100,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.027.836,00	858.136,00	83,49%	988.000,00	115,13%	988.000,00	100,00%	988.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	418.950,00	250.000,00	59,67%	379.864,00	151,95%	379.864,00	100,00%	379.864,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	315.200,00	250.000,00	79,31%	379.864,00	151,95%	379.864,00	100,00%	379.864,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.750,00								
32	Materijalni rashodi	608.886,00	608.136,00	99,88%	608.136,00	100,00%	608.136,00	100,00%	608.136,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	509.336,00	105,02%	509.336,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	103.886,00	82.000,00	78,93%	82.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.800,00	84,00%	16.800,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00		12.000,00	80,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		14.680,00		12.000,00	81,74%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.680,00							
	323 Rashodi za usluge				12.000,00					
	34 Financijski rashodi		320,00							
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		300,00							
	343 Ostali financijski rashodi		20,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	387.666,25	371.839,00	95,92%	385.000,00	103,54%	411.000,00	106,75%	431.000,00	104,87%
	32 Materijalni rashodi	316.774,10	304.839,00	96,23%	319.000,00	104,65%	345.000,00	108,15%	365.000,00	105,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.389,66	19.000,00	74,83%	18.500,00	97,37%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	87.645,72	93.000,00	106,11%	90.250,00	97,04%				
	323 Rashodi za usluge	158.858,83	154.139,00	97,03%	172.050,00	111,62%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.879,89	38.700,00	86,23%	38.200,00	98,71%				
	34 Financijski rashodi	5.313,52	5.000,00	94,10%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	164,25								
	343 Ostali financijski rashodi	5.149,27	5.000,00	97,10%	5.000,00	100,00%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.832,03	62.000,00	100,27%	61.000,00	98,39%	61.000,00	100,00%	61.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.832,03	62.000,00	100,27%	61.000,00	98,39%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.746,60								
	422 Postrojenja i oprema	3.746,60								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.142.212,76	3.441.120,00	109,51%	3.897.000,00	113,25%	3.910.000,00	100,33%	3.910.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.704.937,21	2.989.500,00	110,52%	3.442.636,00	115,16%	3.456.636,00	100,41%	3.461.636,00	100,14%
	311 Plaće (Bruto)	2.239.009,50	2.468.000,00	110,23%	2.758.636,00	111,78%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	43.217,44	54.000,00	124,95%	144.000,00	266,67%				
	313 Doprinosi na plaće	422.710,27	467.500,00	110,60%	540.000,00	115,51%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	437.275,55	451.620,00	103,28%	454.364,00	100,61%	453.364,00	99,78%	448.364,00	98,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	117.809,87	140.000,00	118,84%	120.000,00	85,71%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	265.457,60	233.984,00	88,14%	316.914,00	135,44%				
	323 Rashodi za usluge	54.008,08	77.636,00	143,75%	17.450,00	22,48%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	71.432,97	19.763,00	27,67%						
	32 Materijalni rashodi	27.757,97	4.763,00	17,16%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	700,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.391,72	4.763,00	29,06%						
	323 Rashodi za usluge	10.666,25								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.675,00	15.000,00	34,34%						
	422 Postrojenja i oprema	43.675,00	15.000,00	34,34%						
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naloga osiguranja - prorač. korisnici	5.035,00	800,00	15,89%						
	32 Materijalni rashodi	5.035,00	800,00	15,89%						
	323 Rashodi za usluge	5.035,00	800,00	15,89%						
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	179.496,03	179.496,03							
	31 Rashodi za zaposlene		100.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		100.000,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		79.496,03							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27,26								
	32 Materijalni rashodi	27,26								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27,26								
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	654.854,34	694.800,00	106,10%	634.300,00	91,29%	651.300,00	102,68%	651.300,00	100,00%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	196.958,02	277.000,00	140,64%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%
	Funk. klas. 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	196.958,02	277.000,00	140,64%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%	277.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	34.958,02	35.000,00	100,12%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		24.369,91	23.500,00	96,43%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.520,11	20.500,00	95,26%	20.500,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.849,80	3.000,00	105,27%	3.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.588,11	11.500,00	108,61%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%	11.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.588,11	11.500,00	108,61%	11.500,00	100,00%				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		162.000,00	242.000,00	149,38%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%	242.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	120.000,00	300,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	120.000,00	300,00%	120.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		94.500,00	102.000,00	107,94%	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%	102.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	102.000,00	107,94%	102.000,00	100,00%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.500,00	20.000,00	72,73%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	27.500,00	20.000,00	72,73%	20.000,00	100,00%				
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "kantrida"		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
32 Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%				
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.750,00	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%				
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		93.069,36	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		93.069,36	93.450,00	100,41%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%	93.450,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		42.450,00	51.000,00	120,14%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32 Materijalni rashodi		42.450,00	51.000,00	120,14%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	42.450,00	51.000,00	120,14%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%	51.000,00	100,00%
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		8.169,36								
32 Materijalni rashodi		8.169,36								
	323 Rashodi za usluge	8.169,36								
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%	42.450,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
<i>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</i>		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%	96.100,00	100,00%
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		177.976,96	137.500,00	77,26%	77.000,00	56,00%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
<i>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</i>		177.976,96	137.500,00	77,26%	77.000,00	56,00%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		20.278,13	137.500,00	77,26%	77.000,00	56,00%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		20.278,13	137.500,00	77,26%	77.000,00	56,00%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	19.178,44	137.500,00	77,26%	77.000,00	56,00%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.099,69	137.500,00	77,26%	77.000,00	56,00%	94.000,00	122,08%	94.000,00	100,00%
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		23.000,00	23.000,00	86,96%	20.000,00	86,96%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	86,96%	20.000,00	86,96%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	23.000,00	86,96%	20.000,00	86,96%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	23.000,00	78,57%	11.000,00	78,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	23.000,00	105,88%	9.000,00	105,88%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		157.698,83	114.500,00	72,61%	57.000,00	49,78%	74.000,00	129,82%	74.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		80.549,50	78.050,00	96,90%	29.500,00	37,80%	36.500,00	123,73%	36.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	66.852,00	78.050,00	96,90%	25.500,00	38,46%	36.500,00	123,73%	36.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	13.697,50	78.050,00	99,17%	4.000,00	34,04%	36.500,00	123,73%	36.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		77.149,33	36.450,00	47,25%	27.500,00	75,45%	37.500,00	136,36%	37.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250,00	10.700,00	251,76%	10.500,00	98,13%				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.222,77	19.800,00	42,84%	10.500,00	53,03%				
323	Rashodi za usluge	26.676,56	5.950,00	22,30%	6.500,00	109,24%				
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	1.349.789,54	126.135,00	9,34%						
	K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.349.789,54	126.135,00	9,34%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.349.789,54	126.135,00	9,34%						
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.332,44								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.332,44								
422	Postrojenja i oprema	85.332,44								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	569.676,53	44.000,00	7,72%						
31	Rashodi za zaposlene		10.000,00		10.000,00					
311	Plaće (Bruto)		10.000,00		10.000,00					
	32 Materijalni rashodi	330.372,04	34.000,00	10,29%						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.547,01	33.000,00	46,78%						
322	Rashodi za materijal i energiju	214.386,53	1.000,00	0,47%						
323	Rashodi za usluge	31.638,50								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.304,49								
422	Postrojenja i oprema	239.304,49								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	55.434,57	82.135,00	148,17%						
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00							
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.434,57	52.135,00	94,05%						
422	Postrojenja i oprema	55.434,57	52.135,00	94,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.500,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00								
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00								
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	20.400,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00								
	422 Postrojenja i oprema	20.400,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	617.446,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.446,00								
	422 Postrojenja i oprema	617.446,00								
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.275.558,35	2.645.865,00	207,43%	2.283.000,00	86,29%	1.342.916,00	58,82%	1.164.916,00	86,75%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	320.000,00	82,39%	290.000,00	90,63%	320.000,00	110,34%	320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA	388.400,00	320.000,00	82,39%	290.000,00	90,63%	320.000,00	110,34%	320.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.400,00	150.000,00	68,68%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.400,00	150.000,00	815,22%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.400,00								
	323 Rashodi za usluge		150.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00	170.000,00	100,00%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	100,00%						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	100,00%						
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN				140.000,00		170.000,00	121,43%	170.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				140.000,00		170.000,00	121,43%	170.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		140.000,00							
	K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kanitrida"	593.088,00	995.865,00	167,91%	1.217.000,00	122,21%	400.000,00	32,87%	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	593.088,00	995.865,00	167,91%	1.217.000,00	122,21%	400.000,00	32,87%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		118.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	282.000,00	70,50%	400.000,00	141,84%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	282.000,00	70,50%	400.000,00	141,84%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.088,00								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00								
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.000,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		577.865,00		817.000,00	141,38%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		417.000,00		417.000,00					
	422 Postrojenja i oprema		417.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		577.865,00		400.000,00	69,22%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		577.865,00		400.000,00	69,22%				
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko			1.070.000,00		776.000,00	72,52%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.070.000,00		776.000,00	72,52%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		776.000,00	862,22%	622.916,00	80,27%	444.916,00	71,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		776.000,00		776.000,00					
	422 Postrojenja i oprema				776.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000,00				622.916,00		444.916,00	71,42%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		980.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		980.000,00							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		980.000,00							
K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"		70.585,97								
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	70.585,97								
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.585,97								
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.585,97								
	543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97								
K 430607 Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi		223.484,38	260.000,00	116,34%						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	223.484,38	260.000,00	116,34%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	116.000,00	260.000,00	224,14%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	260.000,00	224,14%						
	422 Postrojenja i oprema	116.000,00	260.000,00	224,14%						
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.484,38								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.484,38								
	422 Postrojenja i oprema	7.484,38								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Razdjel: 011	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	27.499.242,01	70.797.000,00	257,45%	82.234.000,00	116,15%	31.286.000,00	38,05%	27.782.000,00	88,80%
Glava: 01101	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.506.762,58	49.727.132,13	320,68%	62.893.200,00	126,48%	19.740.000,00	31,39%	15.130.080,00	76,65%
Program: 11101	Stručni i administrativni poslovi	203.648,52	189.727,23	93,16%	152.800,00	80,54%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
A 1110101	Stručni i administrativni poslovi	203.648,52	189.727,23	93,16%	152.800,00	80,54%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
Funk. klas.: 01	OPĆE JAVNE USLUGE	203.648,52	189.727,23	93,16%	152.800,00	80,54%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	203.648,52	189.727,23	93,16%	152.800,00	80,54%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
32	Materijalni rashodi	203.648,52	189.727,23	93,16%	152.800,00	80,54%	180.000,00	117,80%	230.080,00	127,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.178,35	31.327,23	129,57%	19.380,00	61,86%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.955,80	8.000,00	134,32%	4.000,00	50,00%				
323	Rashodi za usluge	135.922,15	119.750,00	88,10%	100.500,00	83,92%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.527,50	1.500,00	98,20%	500,00	33,33%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.064,72	29.150,00	80,83%	28.420,00	97,50%				
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.492.836,06	2.588.500,00	103,84%	2.753.000,00	106,36%	3.225.000,00	117,14%	4.000.000,00	124,03%
A 510401	Županijska kultura vijeća	32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
Funk. klas.: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
32	Materijalni rashodi	32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%	40.000,00	121,21%	45.000,00	112,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.836,06	35.000,00	106,59%	33.000,00	94,29%				
A 510403	Županijski bibliotek (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
Funk. klas.: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	350.000,00	116,67%
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	165.000,00	190.500,00	115,45%	200.000,00	104,99%	275.000,00	137,50%	320.000,00	116,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		165.000,00	190.500,00	115,45%	200.000,00	104,99%	275.000,00	137,50%	320.000,00	116,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	190.500,00	115,45%	200.000,00	104,99%	275.000,00	137,50%	320.000,00	116,36%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	700,00%	70.000,00	700,00%	100.000,00	142,86%	70.000,00	70,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		165.000,00	180.500,00	109,39%	130.000,00	72,02%	175.000,00	134,62%	250.000,00	142,86%
38 Ostali rashodi		165.000,00	180.500,00	109,39%	130.000,00	72,02%	175.000,00	134,62%	250.000,00	142,86%
381 Tekuće donacije		230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
A 510414 Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine		230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00	255.000,00	110,87%	300.000,00	117,65%	350.000,00	116,67%	500.000,00	142,86%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00	64.000,00	91,43%	80.000,00	125,00%	100.000,00	125,00%	200.000,00	200,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	10.000,00	66,67%	30.000,00	300,00%	30.000,00	300,00%	50.000,00	166,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	54.000,00	98,18%	50.000,00	92,59%	220.000,00	115,18%	300.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	191.000,00	119,38%	220.000,00	115,18%	250.000,00	113,64%	300.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	191.000,00	119,38%	220.000,00	115,18%	250.000,00	113,64%	300.000,00	120,00%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rječka		180.000,00	350.000,00	194,44%	240.000,00	68,57%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		180.000,00	350.000,00	194,44%	240.000,00	68,57%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	350.000,00	194,44%	240.000,00	68,57%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000,00	350.000,00	194,44%	240.000,00	68,57%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		180.000,00	350.000,00	194,44%	240.000,00	68,57%	300.000,00	125,00%	350.000,00	116,67%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		825.000,00	750.000,00	90,91%	895.000,00	119,33%	1.050.000,00	117,32%	1.470.000,00	140,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		825.000,00	750.000,00	90,91%	895.000,00	119,33%	1.050.000,00	117,32%	1.470.000,00	140,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		825.000,00	750.000,00	90,91%	895.000,00	119,33%	1.050.000,00	117,32%	1.470.000,00	140,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000,00	181.000,00	72,40%	285.000,00	157,46%	250.000,00	87,72%	470.000,00	188,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		35.000,00	25.000,00	71,43%	85.000,00	340,00%	85.000,00	340,00%	200.000,00	235,29%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		215.000,00	156.000,00	72,56%	200.000,00	128,21%	250.000,00	128,21%	470.000,00	188,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38 Ostali rashodi		575.000,00	569.000,00	98,96%	610.000,00	107,21%	800.000,00	131,15%	1.000.000,00	125,00%
381 Tekuće donacije		575.000,00	569.000,00	98,96%	610.000,00	107,21%	800.000,00	131,15%	1.000.000,00	125,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%	475.000,00	105,56%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%	475.000,00	105,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00	330.000,00	86,84%	400.000,00	121,21%	450.000,00	112,50%	475.000,00	105,56%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.000,00	160.000,00	128,00%	150.000,00	93,75%	140.000,00	93,33%	155.000,00	110,71%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	100,00%	75.000,00	500,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	145.000,00	116,00%	75.000,00	51,72%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		255.000,00	170.000,00	66,67%	250.000,00	147,06%	310.000,00	124,00%	320.000,00	103,23%
381 Tekuće donacije		255.000,00	170.000,00	66,67%	250.000,00	147,06%	310.000,00	124,00%	320.000,00	103,23%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industija sa školama		105.000,00	100.000,00	95,24%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		105.000,00	100.000,00	95,24%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00	100.000,00	95,24%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.000,00	49.000,00	102,08%	70.000,00	142,86%	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		48.000,00	49.000,00	102,08%	40.000,00	81,63%	40.000,00	81,63%	40.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		57.000,00	51.000,00	89,47%	40.000,00	78,43%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		57.000,00	51.000,00	89,47%	40.000,00	78,43%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
A 510423 Razvoj publike		110.000,00	100.000,00	90,91%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		110.000,00	100.000,00	90,91%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00	100.000,00	90,91%	110.000,00	110,00%	130.000,00	118,18%	130.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000,00	50.000,00	83,33%	70.000,00	140,00%	50.000,00	71,43%	50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	5.000,00	100,00%	20.000,00	400,00%	20.000,00	400,00%	20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00	45.000,00	81,82%	50.000,00	111,11%	50.000,00	111,11%	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	100,00%	40.000,00	80,00%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%	40.000,00	80,00%	80.000,00	200,00%	80.000,00	100,00%
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeke)		80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	90.000,00	112,50%	100.000,00	111,11%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%				
	A 510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	35 Subvencije	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%	110.000,00	129,41%	130.000,00	118,18%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%				
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	9.369.076,07	10.122.704,90	108,04%	8.269.000,00	81,69%	8.880.000,00	107,39%	9.300.000,00	104,73%
	A 510505 Nagradivanje kvalitete u sportu	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	38 Ostali rashodi	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%	230.000,00	92,00%	300.000,00	130,43%
	381 Tekuće donacije	254.500,00	237.500,00	93,32%	250.000,00	105,26%				
	A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00								
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	200.000,00								
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00								
	38 Ostali rashodi	200.000,00								
	381 Tekuće donacije	200.000,00								
	K 510509 Uređenje SKJ poligona "Rudnik" Tršće - Grad Cabar	100.000,00	197.500,00	197,50%						
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00	197.500,00	197,50%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		53.500,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.500,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		53.500,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00	144.000,00	144,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	144.000,00	144,00%						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	144.000,00	144,00%						
	A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	3.200.000,00	103,23%	3.400.000,00	106,25%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	3.200.000,00	103,23%	3.400.000,00	106,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.940.000,00	62,58%	2.910.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.940.000,00	62,58%	2.910.000,00	150,00%
	381 Tekuće donacije	3.552.000,00	3.605.000,00	101,49%	3.100.000,00	85,99%	1.260.000,00	490.000,00	490.000,00	38,89%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata						1.260.000,00	490.000,00	490.000,00	38,89%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	38 Ostali rashodi	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	340.000,00	97,14%	350.000,00	102,94%	350.000,00	100,00%	450.000,00	128,57%
	A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	38 Ostali rashodi	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	381 Tekuće donacije	235.000,00	287.000,00	122,13%	340.000,00	118,47%	340.000,00	100,00%	450.000,00	132,35%
	A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.829.164,98	2.214.204,90	78,26%	2.019.000,00	91,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.829.164,98	2.214.204,90	78,26%	2.019.000,00	91,18%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	2.019.000,00	106,26%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%
	35 Subvencije	2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	2.019.000,00	106,26%	2.300.000,00	113,92%	2.400.000,00	104,35%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.644.000,00	1.900.000,00	71,86%	2.019.000,00	106,26%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		185.164,98	314.204,90	169,69%						
38 Ostali rashodi		185.164,98	314.204,90	169,69%						
386	Kapitalne pomoći	185.164,98	314.204,90	169,69%						
A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.249.550,00	1.350.000,00	108,04%	1.050.000,00	77,78%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.249.550,00	1.350.000,00	108,04%	1.050.000,00	77,78%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.160.000,00	1.350.000,00	116,38%	1.050.000,00	77,78%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
35 Subvencije		1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.050.000,00	90,52%	1.350.000,00	128,57%	1.630.000,00	120,74%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.050.000,00	90,52%				
38 Ostali rashodi		190.000,00	190.000,00							
386	Kapitalne pomoći	190.000,00	190.000,00							
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		89.550,00								
38 Ostali rashodi		89.550,00								
386	Kapitalne pomoći	89.550,00								
A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sporti za sve" PGŽ		100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
38 Ostali rashodi		100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%	140.000,00	100,00%	220.000,00	157,14%
381	Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	200,00%	140.000,00	70,00%				
A 510524 Pojpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima		144.000,00	144.000,00		200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		144.000,00	144.000,00		200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.000,00	144.000,00		200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
38 Ostali rashodi		144.000,00	144.000,00		200.000,00	138,89%	200.000,00	100,00%	350.000,00	175,00%
381	Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00		200.000,00	138,89%				
K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		498.861,09	1.000.000,00	200,46%						
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		498.861,09	1.000.000,00	200,46%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	498.861,09								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.861,09								
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	498.861,09								
T 510527	Županijski nogometni kampus		47.500,00		20.000,00	42,11%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		47.500,00		20.000,00	42,11%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		47.500,00		20.000,00	42,11%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.500,00		20.000,00	42,11%	20.000,00	100,00%	100.000,00	500,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		47.500,00		20.000,00	42,11%				
K 510528	Regionalni razvoj sportske infrastrukture		500.000,00							
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00							
	32 Materijalni rashodi		60.000,00							
	323 Rashodi za usluge		60.000,00							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		440.000,00							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		440.000,00							
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj		750.000,00		750.000,00		750.000,00	100,00%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		750.000,00		750.000,00		750.000,00	100,00%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00		750.000,00		750.000,00	100,00%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000,00		750.000,00		750.000,00	100,00%		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		750.000,00							
T 510530	Obnova gradske vukčnice - Grada Čabar		50.000,00		50.000,00		50.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi										
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture										
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	425.800,00	430.000,00	100,99%	440.000,00	102,33%	440.000,00	100,00%	550.000,00	125,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	409.000,00	430.000,00	105,13%	440.000,00	102,33%	440.000,00	100,00%	550.000,00	125,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	22.000,00	366,67%	10.000,00	45,45%	10.000,00	100,00%	50.000,00	500,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	22.000,00	366,67%	10.000,00	45,45%	10.000,00	100,00%	50.000,00	500,00%
	38 Ostali rashodi	403.000,00	408.000,00	101,24%	430.000,00	105,39%	430.000,00	100,00%	500.000,00	116,28%
	381 Tekuće donacije	403.000,00	408.000,00	101,24%	430.000,00	105,39%	430.000,00	100,00%	500.000,00	116,28%
A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.										
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	16.800,00	16.800,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.800,00	16.800,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00	
	32 Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00	
	323 Rashodi za usluge	16.800,00	16.800,00		16.800,00		16.800,00		16.800,00	
Program: 5107										
Kulturno-povijesna baština										
K 510707 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU										
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.235.798,23	30.840.500,00	2495,59%	43.378.200,00	140,65%	200.000,00	0,46%	400.000,00	7,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	198.663,66	3.095.000,00	1557,91%	2.262.700,00	73,11%	200.000,00	0,46%	400.000,00	7,42%
	31 Rashodi za zaposlene	98.000,00	83.000,00	83,67%	83.000,00	83,67%	83.000,00	83,67%	83.000,00	83,67%
	311 Plaće (Bruto)	83.000,00	83.000,00	83,67%	83.000,00	83,67%	83.000,00	83,67%	83.000,00	83,67%
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.663,66	3.057.750,00	3037,59%	470.000,00	15,37%	465.000,00	15,29%	465.000,00	15,29%
	323 Rashodi za usluge	100.663,66	3.041.750,00	3021,70%	465.000,00	15,29%	465.000,00	15,29%	465.000,00	15,29%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,00%	5.000,00	31,25%	5.000,00	31,25%	5.000,00	31,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.250,00			1.792.700,00	5558,76%				
412	Nematerijalna imovina	32.250,00			1.792.700,00	5558,76%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna				742.500,00					
31	Rashodi za zaposlene				295.000,00					
311	Plaće (Bruto)				447.500,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				408.300,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				8.200,00					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				31.000,00					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata				40.373.000,00	145,51%	200.000,00	0,50%		
31	Rashodi za zaposlene	247.928,44	1.608.500,00	648,78%	1.166.000,00	72,49%				
311	Plaće (Bruto)	212.160,77	1.369.000,00	645,27%	950.000,00	69,39%				
313	Doprinosi na plaće	35.767,67	239.500,00	669,60%	216.000,00	90,19%				
32	Materijalni rashodi	136.837,34	6.236.000,00	4557,24%	11.785.000,00	188,98%	200.000,00	1,70%		
323	Rashodi za usluge	107.968,00	6.235.000,00	5774,86%	11.785.000,00	189,01%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.869,34	1.000,00	3,46%						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.534,16	8.645.000,00	4659,52%	16.525.000,00	191,15%				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	185.534,16	6.300.000,00	3395,60%	14.425.000,00	228,97%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.345.000,00		2.100.000,00	89,55%				
38	Ostali rashodi	341.159,63	1.700.000,00	498,30%	1.185.000,00	69,71%				
381	Tekuće donacije		500.000,00		800.000,00	160,00%				
382	Kapitalne donacije	341.159,63	1.200.000,00	351,74%	385.000,00	32,08%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.675,00	6.500.000,00	5172,07%	5.245.000,00	80,69%				
412	Nematerijalna imovina	125.675,00	6.500.000,00	5172,07%	5.245.000,00	80,69%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.056.000,00		4.467.000,00	146,17%				
422	Postrojenja i oprema		3.056.000,00		4.467.000,00	146,17%				
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU	118.931,82	862.000,00	724,79%	1.049.700,00	121,77%	30.000,00	2,86%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	118.931,82	862.000,00	724,79%	1.049.700,00	121,77%	30.000,00	2,86%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	118.931,82	678.543,79	570,53%	411.700,00	60,67%				
31	Rashodi za zaposlene	82.034,31	4.000,00	4,88%	137.700,00	3442,50%				
311	Plaće (Bruto)	69.995,11	1.000,00	1,43%	112.300,00	11230,00%				
313	Doprinosi na plaće	12.039,20	3.000,00	24,92%	25.400,00	846,67%				
32	Materijalni rashodi	36.897,51	674.543,79	1828,16%	274.000,00	40,62%				
321	Naknade troškova zaposlenima	960,01	2.000,00	208,33%						
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00							
323	Rashodi za usluge	35.937,50	669.043,79	1861,69%	274.000,00	40,95%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00							
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		58.456,21		35.000,00	59,87%				
31	Rashodi za zaposlene		35.000,00		35.000,00					
311	Plaće (Bruto)		35.000,00		35.000,00					
32	Materijalni rashodi		58.456,21		603.000,00	482,40%	30.000,00	4,98%		
323	Rashodi za usluge		58.456,21							
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		125.000,00		17.500,00					
31	Rashodi za zaposlene		125.000,00		17.500,00					
311	Plaće (Bruto)		110.000,00							
313	Doprinosi na plaće		15.000,00							
32	Materijalni rashodi		390.000,00		12.500,00		12.500,00	3,21%		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300,00							
323	Rashodi za usluge		385.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.000,00		213.000,00					
422	Postrojenja i oprema		213.000,00		213.000,00					
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	18.005,17	26.000,00	144,40%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	18.005,17	26.000,00	144,40%						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.874,14	5.000,00	102,58%						
	31 Rashodi za zaposlene	4.874,14	5.000,00	102,58%						
	311 Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	100,00%						
	313 Doprinosi na plaće	874,14	1.000,00	114,40%						
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	13.131,03	21.000,00	159,93%						
	31 Rashodi za zaposlene	7.131,03	14.750,00	206,84%						
	311 Plaće (Bruto)	6.243,31	12.500,00	200,21%						
	313 Doprinosi na plaće	887,72	2.250,00	253,46%						
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.250,00	104,17%						
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.250,00	104,17%						
	T 510710 Projekt REFRESH - EU	145.472,33	744.700,00	511,92%	480.900,00	64,58%	260.000,00	54,07%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	145.472,33	744.700,00	511,92%	480.900,00	64,58%	260.000,00	54,07%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.472,33	249.844,33	171,75%	62.000,00	24,82%				
	31 Rashodi za zaposlene	91.104,68	11.000,00	12,07%						
	311 Plaće (Bruto)	77.734,37	11.000,00	82,27%						
	313 Doprinosi na plaće	13.370,31	11.000,00	82,27%						
	32 Materijalni rashodi	48.709,65	238.844,33	490,34%	62.000,00	25,96%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.709,65	20.000,00	106,90%						
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	203.844,33	679,48%	62.000,00	30,42%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.658,00								
	422 Postrojenja i oprema	5.658,00								
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		44.855,67		21.000,00	46,82%				
	32 Materijalni rashodi		44.855,67		21.000,00	46,82%				
	323 Rashodi za usluge		44.855,67	46,82%	21.000,00	46,82%				
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		180.000,00		397.900,00	221,06%	260.000,00	65,34%		
	31 Rashodi za zaposlene				341.400,00		117.200,00	34,33%		
	311 Plaće (Bruto)				291.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće				50.400,00					
32 Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00		56.500,00	31,39%	142.800,00	252,74%		
	321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00		14.800,00					
	323 Rashodi za usluge				30.700,00	17,06%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	270.000,00								
31 Rashodi za zaposlene		270.000,00	270.000,00							
	311 Plaće (Bruto)	240.000,00								
	313 Doprinosi na plaće	30.000,00								
	K 510711 Projekt HERCULTOUR EU	698.000,00	698.000,00		651.200,00	93,30%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	698.000,00	698.000,00		651.200,00	93,30%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	245.000,00		355.000,00	144,90%				
32 Materijalni rashodi		245.000,00	245.000,00		18.850,00	7,69%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00								
	323 Rashodi za usluge	232.180,00			7.000,00	3,01%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.820,00			11.850,00	310,21%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	336.150,00			336.150,00					
	412 Nematerijalna imovina				336.150,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	123.000,00	123.000,00		296.200,00	240,81%				
31 Rashodi za zaposlene		117.200,00	117.200,00		117.200,00					
	311 Plaće (Bruto)	100.000,00			100.000,00					
	313 Doprinosi na plaće	17.200,00			17.200,00					
32 Materijalni rashodi		123.000,00	123.000,00		179.000,00	145,53%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		123.000,00		39.000,00					
	323 Rashodi za usluge				125.000,00	101,63%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000,00					
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	330.000,00								
31 Rashodi za zaposlene		111.000,00	111.000,00							
	311 Plaće (Bruto)	95.000,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	313 Doprinosi na plaće		16.000,00							
32 Materijalni rashodi			57.000,00							
	323 Rashodi za usluge		57.000,00							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			162.000,00							
	412 Nematerijalna imovina		162.000,00							
T 510712 Projekt Arvision + - EU			1.483.000,00		2.529.400,00	170,56%	3.800.000,00	150,23%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.483.000,00		2.529.400,00	170,56%	3.800.000,00	150,23%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				655.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene				10.000,00					
	313 Doprinosi na plaće		10.000,00		10.000,00					
32 Materijalni rashodi			645.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00		120.000,00					
	323 Rashodi za usluge		525.000,00		525.000,00					
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		753.000,00		1.874.400,00	248,92%	3.800.000,00	202,73%		
31 Rashodi za zaposlene			83.000,00		86.400,00	104,10%				
	311 Plaće (Bruto)		83.000,00		82.300,00	99,16%				
	313 Doprinosi na plaće		4.100,00		4.100,00					
32 Materijalni rashodi			100.000,00		188.000,00	188,00%				
	323 Rashodi za usluge		100.000,00		188.000,00	188,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			390.000,00		1.100.000,00	282,05%	2.000.000,00	181,82%		
	361 Pomoći inozemnim vladama		390.000,00		1.100.000,00	282,05%				
38 Ostali rashodi			180.000,00		500.000,00	277,78%	1.800.000,00	360,00%		
	381 Tekuće donacije		180.000,00		500.000,00	277,78%				
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			730.000,00							
31 Rashodi za zaposlene			245.000,00							
	311 Plaće (Bruto)		197.000,00							
	313 Doprinosi na plaće		48.000,00							
32 Materijalni rashodi			485.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00							
	323 Rashodi za usluge		453.200,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 510713 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU										
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema										
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata										
31 Rashodi za zaposlene										
311 Plaće (Bruto)										
313 Doprinosi na plaće										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422 Postrojenja i oprema										
		1.497.194,38	1.742.000,00	116,35%	1.475.000,00	84,67%	1.625.000,00	110,17%	650.000,00	40,00%
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020										
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)										
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
		378.194,38	492.000,00	130,09%	250.000,00	50,81%	400.000,00	160,00%	600.000,00	150,00%
A 510802 Županijski kulturni porta										
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
32 Materijalni rashodi										
323 Rashodi za usluge										
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
		19.000,00	50.000,00	263,16%	25.000,00	50,00%	25.000,00	100,00%	50.000,00	200,00%
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.										
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA										
		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
		1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
35 Subvencije										
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.100.000,00	1.200.000,00	109,09%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%		
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI										
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka										
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada										
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.554.715,86	4.587.508,41	100,72%	6.280.688,00	136,91%	5.007.000,00	79,72%	4.978.000,00	99,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)	3.162.450,00	3.376.600,00	106,77%	3.845.000,00	113,87%	3.762.000,00	97,84%	3.762.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.630.450,00	2.790.700,00	106,09%	3.186.000,00	114,16%				
313	Doprinosi na plaće	88.000,00	106.500,00	121,02%	112.000,00	105,16%				
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00	479.400,00	107,97%	547.000,00	114,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	647.075,14	687.000,00	106,17%	755.000,00	109,90%	734.000,00	97,22%	715.000,00	97,41%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	121.400,00	123,88%	94.000,00	77,43%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185.442,51	198.000,00	106,77%	203.000,00	102,53%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.331,91	293.347,00	101,04%	330.000,00	112,49%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.653,00	132,65%	5.000,00	188,47%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.300,72	71.600,00	100,42%	123.000,00	171,79%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)	67.650,00	60.000,00	88,69%	66.000,00	110,00%	58.000,00	87,88%	60.000,00	103,45%
313	Doprinosi na plaće	67.650,00	60.000,00	88,69%	66.000,00	110,00%				
32 Materijalni rashodi										
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	341.957,74	105.000,00	30,71%	129.000,00	122,86%	213.000,00	165,12%	200.000,00	93,90%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)	180.640,85	35.100,00	19,43%	24.000,00	68,38%	36.000,00	150,00%	36.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	146.930,48	30.000,00	20,42%	20.000,00	66,67%				
32 Materijalni rashodi										
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.710,37	5.100,00	15,13%	4.000,00	78,43%				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)	124.406,14	61.900,00	49,76%	65.000,00	105,01%	109.000,00	167,69%	121.000,00	111,01%
313	Doprinosi na plaće									

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	5.124,47	2.000,00	39,03%	2.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.028,87	16.000,00	42,07%	28.000,00	175,00%				
323	Rashodi za usluge	69.858,11	16.500,00	23,62%	26.000,00	157,58%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.294,69	27.400,00	242,59%	9.000,00	32,85%				
34	Financijski rashodi	11.130,24	8.000,00	71,88%	25.000,00	312,50%	8.000,00	32,00%	8.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		15.000,00							
	343 Ostali financijski rashodi	11.130,24	8.000,00	71,88%	10.000,00	125,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.711,11			10.000,00		48.000,00	480,00%	20.000,00	41,67%
	422 Postrojenja i oprema	3.711,11			10.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.069,40			5.000,00		12.000,00	240,00%	15.000,00	125,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.069,40			5.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.161,33								
32	Materijalni rashodi	4.161,33								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.161,33								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		268.681,82	355.000,00	132,13%	1.461.688,00	411,74%	240.000,00	16,42%	241.000,00	100,42%
31	Rashodi za zaposlene	174.677,93	174.000,00	99,61%	174.000,00	100,00%	174.000,00	100,00%	175.000,00	100,57%
	311 Plaće (Bruto)	145.544,09	144.000,00	98,94%	144.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.100,00	4.000,00	97,56%	4.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	25.033,84	26.000,00	103,86%	26.000,00	100,00%				
32	Materijalni rashodi	40.547,93	181.000,00	446,39%	98.000,00	54,14%	66.000,00	67,35%	66.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.938,75	8.000,00	100,77%	8.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.010,84	8.000,00	265,71%	8.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	26.448,83	157.000,00	593,60%	50.000,00	31,85%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.149,51	8.000,00	254,01%	32.000,00	400,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.455,96								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema	53.455,96								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.189.688,00							
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.189.688,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	46.090,00								
32	Materijalni rashodi	46.090,00								
	323 Rashodi za usluge	46.090,00								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.649,83	3.908,41	23,47%						
32	Materijalni rashodi	16.649,83	3.908,41	23,47%						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.649,83	3.908,41	23,47%						
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	161.062,43	116.600,00	72,39%	730.000,00	626,07%	200.000,00	27,40%	195.000,00	97,50%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	161.062,43	116.600,00	72,39%	730.000,00	626,07%	200.000,00	27,40%	195.000,00	97,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	121.452,50	81.600,00	67,19%	710.000,00	870,10%	150.000,00	21,13%	155.000,00	103,33%
32	Materijalni rashodi	25.900,00	56.600,00	218,53%	186.000,00	328,62%	150.000,00	80,65%	155.000,00	103,33%
	323 Rashodi za usluge	25.900,00	56.600,00	218,53%	186.000,00	328,62%	150.000,00	80,65%	155.000,00	103,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.552,50	25.000,00	26,16%	524.000,00	2096,00%				
	422 Postrojenja i oprema	95.552,50			24.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00		500.000,00	2000,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.202,63	15.000,00	122,92%	20.000,00	133,33%	50.000,00	250,00%	40.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	12.202,63	15.000,00	122,92%	20.000,00	133,33%	40.000,00	200,00%	30.000,00	75,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.620,92	15.000,00	174,00%	15.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	3.581,71			5.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00				10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00							
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.407,30								
	32 Materijalni rashodi	27.407,30								
	323 Rashodi za usluge	27.407,30								
	A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	577.348,75	457.800,00	79,29%	497.000,00	108,56%	566.000,00	113,88%	628.000,00	110,95%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	577.348,75	457.800,00	79,29%	497.000,00	108,56%	566.000,00	113,88%	628.000,00	110,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	216.745,00	220.000,00	101,50%	220.000,00	100,00%	155.000,00	70,45%	199.000,00	128,39%
	32 Materijalni rashodi	201.750,00	205.000,00	101,61%	205.000,00	100,00%	140.000,00	68,29%	179.000,00	127,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	24.000,00	126,32%	9.000,00	37,50%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	11.000,00	183,33%	5.000,00	45,45%				
	323 Rashodi za usluge	172.750,00	166.000,00	96,09%	189.000,00	113,86%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%	2.000,00	50,00%				
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.995,00	15.000,00	100,03%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	20.000,00	133,33%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14.995,00	15.000,00	100,03%	15.000,00	100,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.231,12			27.000,00		5.000,00	18,52%	28.000,00	560,00%
	32 Materijalni rashodi	38.231,12			27.000,00		5.000,00	18,52%	28.000,00	560,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.403,17			22.000,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.702,95								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00			5.000,00					
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	202.247,74	74.800,00	36,98%	130.000,00	173,80%	251.000,00	193,08%	246.000,00	98,01%
	32 Materijalni rashodi	202.247,74	74.800,00	36,98%	128.000,00	171,12%	246.000,00	192,19%	244.000,00	99,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.149,66	16.000,00	54,89%	21.000,00	131,25%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.723,56	2.000,00	15,72%	10.000,00	500,00%				
	323 Rashodi za usluge	115.149,14	49.800,00	43,25%	78.000,00	156,63%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.225,38	2.000,00	4,42%	14.000,00	700,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				2.000,00		5.000,00	250,00%	2.000,00	40,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				2.000,00					
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	104.979,89	158.000,00	150,51%	115.000,00	72,78%	150.000,00	130,43%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.979,89	158.000,00	150,51%	115.000,00	72,78%	150.000,00	130,43%	150.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.877,57								
	323 Rashodi za usluge	99.190,32	148.000,00	149,21%	110.000,00	74,32%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.912,00	5.000,00	171,70%						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	15.145,00	5.000,00	33,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.145,00	5.000,00	33,01%	5.000,00	100,00%				
	<i>T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</i>	195.648,75	1.194.025,00	610,29%	332.000,00	27,81%	141.000,00	42,47%	163.000,00	115,60%
	<i>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</i>	195.648,75	1.194.025,00	610,29%	332.000,00	27,81%	141.000,00	42,47%	163.000,00	115,60%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	150.717,50	155.000,00	102,84%	232.000,00	149,68%	141.000,00	60,78%	163.000,00	115,60%
32	Materijalni rashodi	104.400,00	155.000,00	148,47%	232.000,00	149,68%	141.000,00	60,78%	163.000,00	115,60%
	323 Rashodi za usluge	104.400,00	155.000,00	148,47%	232.000,00	149,68%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.317,50								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.317,50								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	400.000,00	400.000,00	100,00%	100.000,00	25,00%				
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	100,00%	100.000,00	25,00%				
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00%	100.000,00	25,00%				
	<i>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	44.931,25	639.025,00	1422,23%						
32	Materijalni rashodi	44.931,25	561.600,00	1249,91%						
	323 Rashodi za usluge	44.931,25	561.600,00	1249,91%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.425,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		77.425,00							
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	517.347,35	1.149.412,50	222,17%	320.812,00	27,91%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	517.347,35	1.149.412,50	222,17%	320.812,00	27,91%				
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	495.670,56	277.400,00	55,96%	26.000,00	9,37%				
	31 Rashodi za zaposlene	234.483,71	29.350,00	12,52%	6.800,00	23,17%				
	311 Plaće (Bruto)	218.732,56	25.100,00	11,48%	5.800,00	23,11%				
	313 Doprinosi na plaće	15.751,15	4.250,00	26,98%	1.000,00	23,53%				
	32 Materijalni rashodi	155.264,00	248.050,00	159,76%	19.200,00	7,74%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.239,00	2.190,00	67,61%						
	323 Rashodi za usluge	150.875,00	245.000,00	162,39%	19.200,00	7,84%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	860,00	74,78%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.922,85								
	422 Postrojenja i oprema	105.922,85								
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	21.676,79	731.000,00	3372,27%	294.812,00	40,33%				
	31 Rashodi za zaposlene	10.205,99	254.600,00	2494,61%	81.000,00	31,81%				
	311 Plaće (Bruto)	8.720,98	217.100,00	2489,40%	68.000,00	31,32%				
	313 Doprinosi na plaće	1.485,01	37.500,00	2525,24%	13.000,00	34,67%				
	32 Materijalni rashodi	4.435,00	393.800,00	8879,37%	153.812,00	39,06%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.595,00	6.800,00	426,33%	1.800,00	26,47%				
	323 Rashodi za usluge	2.840,00	385.000,00	135,56%	152.012,00	39,48%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	70,42%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.035,80	82.600,00	1174,00%	60.000,00	72,64%				
	422 Postrojenja i oprema	7.035,80	22.600,00	321,21%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00		60.000,00	100,00%				
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	141.012,50								
	32 Materijalni rashodi	107.262,50								
	323 Rashodi za usluge	107.262,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.750,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00							
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	253.512,99	1.232.373,86	486,12%	129.500,00	10,51%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	253.512,99	1.232.373,86	486,12%	129.500,00	10,51%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.916,34	67.000,00	280,14%						
	31 Rashodi za zaposlene	23.659,04	64.500,00	272,62%						
	311 Plaće (Bruto)	20.186,85	55.000,00	272,45%						
	313 Doprinosi na plaće	3.472,19	9.500,00	273,60%						
	32 Materijalni rashodi	257,30	2.500,00	971,63%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	257,30								
	323 Rashodi za usluge		2.500,00							
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	203.779,65	1.044.000,00	512,32%	129.500,00	12,40%				
	31 Rashodi za zaposlene	94.745,43	135.500,00	143,01%	28.500,00	21,03%				
	311 Plaće (Bruto)	80.840,80	115.500,00	142,87%	24.000,00	20,78%				
	313 Doprinosi na plaće	13.904,63	20.000,00	143,84%	4.500,00	22,50%				
	32 Materijalni rashodi	14.297,60	25.500,00	178,35%	550,00	2,16%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.289,60	3.000,00	232,63%	550,00	18,33%				
	323 Rashodi za usluge	13.008,00	22.500,00	172,97%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.936,62	21.000,00	1084,36%						
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	21.000,00	1084,36%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.800,00	862.000,00	928,88%	100.450,00	11,65%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	92.800,00	862.000,00	928,88%	100.450,00	11,65%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	25.817,00	121.373,86	470,13%						
	32 Materijalni rashodi	2.617,00								
	323 Rashodi za usluge	2.617,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.200,00	121.373,86	523,16%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	23.200,00	121.373,86	523,16%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU										
		219.693,82	490.850,00	223,42%	488.000,00	99,42%	14.000,00	2,87%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	219.693,82	490.850,00	223,42%	488.000,00	99,42%	14.000,00	2,87%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.282,00	90.000,00	112,10%	62.000,00	68,89%				
	31 Rashodi za zaposlene	80.282,00	90.000,00	112,10%	62.000,00	68,89%				
	311 Plaće (Bruto)	68.500,00	77.000,00	112,41%	53.000,00	68,83%				
	313 Doprinosi na plaće	11.782,00	13.000,00	110,34%	9.000,00	69,23%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.494,06	78.000,00	445,87%	91.000,00	116,67%				
	31 Rashodi za zaposlene	17.494,06	42.000,00	240,08%	91.000,00	216,67%				
	311 Plaće (Bruto)	14.927,18	36.000,00	241,17%	78.000,00	216,67%				
	313 Doprinosi na plaće	2.566,88	6.000,00	233,75%	13.000,00	216,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000,00							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000,00							
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	51.917,76	125.200,00	241,15%	116.000,00	92,65%				
	32 Materijalni rashodi	38.187,91	29.000,00	75,94%	116.000,00	400,00%				
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.677,08	5.000,00	57,62%	6.000,00	120,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.036,53	3.000,00	98,80%	6.000,00	200,00%				
	323 Rashodi za usluge	7.630,05	21.000,00	275,23%	102.000,00	485,71%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.900,50								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.943,75			2.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.729,85	96.200,00	700,66%						
	422 Postrojenja i oprema	13.729,85	96.200,00	700,66%						
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.000,00	197.650,00	282,36%	219.000,00	110,80%	14.000,00	6,39%		
	31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	27.000,00	282,36%	219.000,00	108,52%	14.000,00	47,78%		
	311 Plaće (Bruto)		23.000,00		29.300,00	108,70%				
	313 Doprinosi na plaće		4.000,00		4.300,00	107,50%				
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	170.650,00	243,79%	189.700,00	111,16%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.550,00		12.300,00	128,80%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
323	Rashodi za usluge	70.000,00	154.100,00	220,14%	170.400,00	110,58%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%				
T 520112	Muzej Budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU				262.000,00		65.000,00	24,81%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA				262.000,00		65.000,00	24,81%		
	Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici				156.000,00		65.000,00	41,67%		
	31 Rashodi za zaposlene				133.100,00					
	311 Plaće (Bruto)				22.900,00					
	313 Doprinosi na plaće				106.000,00					
	32 Materijalni rashodi									
	323 Rashodi za usluge									
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	4.311.985,71	10.740.619,22	249,09%	9.147.800,00	85,17%	4.500.000,00	49,19%	5.534.920,00	123,00%
	A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	2.815.491,16	2.666.842,25	94,72%	4.205.900,00	157,71%	3.005.100,00	71,45%	3.211.920,00	106,88%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.815.491,16	2.666.842,25	94,72%	4.205.900,00	157,71%	3.005.100,00	71,45%	3.211.920,00	106,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.815.491,16	2.660.000,00	94,48%	2.801.000,00	105,30%	3.005.100,00	107,29%	3.211.920,00	106,88%
	31 Rashodi za zaposlene	2.022.455,05	1.862.600,00	92,10%	1.918.600,00	103,01%	2.360.100,00	123,01%	2.378.920,00	100,80%
	311 Plaće (Bruto)	1.676.292,66	1.558.000,00	92,94%	1.601.000,00	102,76%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	57.502,00	37.000,00	64,35%	41.600,00	112,43%				
	313 Doprinosi na plaće	288.660,39	267.600,00	92,70%	276.000,00	103,14%				
	32 Materijalni rashodi	781.814,36	629.000,00	80,45%	743.400,00	118,19%	631.000,00	84,88%	806.000,00	127,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	71.772,00	64.500,00	89,87%	75.000,00	116,28%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.333,75	171.000,00	113,75%	173.000,00	101,17%				
	323 Rashodi za usluge	514.809,02	336.500,00	65,36%	437.400,00	129,99%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.899,59	57.000,00	126,95%	58.000,00	101,75%				
	34 Financijski rashodi	10.403,00	8.000,00	76,90%	7.000,00	87,50%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.100,00	1.000,00	90,91%	2.000,00	200,00%				
	343 Ostali financijski rashodi	9.303,00	7.000,00	75,24%	5.000,00	71,43%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,75	160.400,00	19590,84%	132.000,00	82,29%	7.000,00	5,30%	20.000,00	285,71%
	422 Postrojenja i oprema	818,75	160.400,00	19590,84%	132.000,00	82,29%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1.404.900,00					
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.842,25							
	32 Materijalni rashodi		6.842,25							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.842,25							
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe										
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.063.098,74	905.311,80	85,16%	1.006.000,00	111,12%	880.000,00	87,48%	860.000,00	97,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
	32 Materijalni rashodi	271.643,71	557.500,00	205,23%	265.000,00	47,53%	520.000,00	196,23%	520.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	249.934,77	516.570,00	206,68%	242.000,00	46,85%	483.000,00	199,59%	483.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	92.588,20	115.000,00	124,21%	118.900,00	103,39%				
	323 Rashodi za usluge	44.909,47	37.770,00	84,10%	50.300,00	133,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.565,92	340.200,00	359,75%	56.100,00	16,49%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.871,50	9.900,00	168,61%	3.000,00	30,30%				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.999,68	13.700,00	114,17%	13.700,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00				12.000,00		12.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.708,94	28.930,00	133,26%	23.000,00	79,50%	25.000,00	108,70%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.868,94	28.930,00	171,50%	23.000,00	79,50%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
	32 Materijalni rashodi	130.495,17	4.500,00	3,45%	2.000,00	44,44%	60.000,00	3000,00%	40.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	18.020,50	4.000,00	22,20%	2.000,00	50,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	707,73								
323	Rashodi za usluge	95.821,62	500,00	0,52%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.945,32								
34	Financijski rashodi	243,90	600,00	246,00%						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00								
343	Ostali financijski rashodi	243,90	200,00	82,00%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697,50								
422	Postrojenja i oprema	697,50								
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	386.101,00	105.000,00	27,19%	300.000,00	285,71%	150.000,00	50,00%	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	381.717,92	105.000,00	27,51%	230.000,00	219,05%	150.000,00	65,22%	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				55.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	8.023,12	15.000,00	186,96%	85.000,00	566,67%				
323	Rashodi za usluge	353.230,38	78.000,00	22,08%	78.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.464,42	12.000,00	58,64%	12.000,00	100,00%				
34	Financijski rashodi	3.067,09								
343	Ostali financijski rashodi	3.067,09								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.315,99			70.000,00					
422	Postrojenja i oprema	1.315,99			70.000,00					
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	221.215,67	220.470,62	99,66%	439.000,00	199,12%	150.000,00	34,17%	150.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	139.970,62	119.300,00	95,02%	133.000,00	95,02%				
311	Plaće (Bruto)	119.300,00	113.500,00	95,14%	113.500,00	95,14%				
313	Doprinosi na plaće	20.670,62	20.670,62	94,34%	19.500,00	94,34%				
32	Materijalni rashodi	100.598,51	80.500,00	80,02%	306.000,00	380,12%	130.000,00	42,48%	130.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima				19.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	7.384,54	14.000,00	189,59%	77.800,00	555,71%				
323	Rashodi za usluge	86.975,18	60.000,00	68,99%	202.200,00	337,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.541,67			6.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.697,12	6.500,00	138,38%	1.000,00	15,38%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.617,16					20.000,00		20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.765,21								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	19.851,95								
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	52.701,79	17.241,18	32,71%						
	32 Materijalni rashodi	37.895,83	17.241,18	45,50%						
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	8.500,00	141,67%						
	323 Rashodi za usluge	31.895,83	8.741,18	27,41%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.805,96								
	422 Postrojenja i oprema	14.805,96								
	A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava	78.181,99	2.326.565,17	2975,83%	287.000,00	12,34%	460.000,00	160,28%	1.463.000,00	318,04%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	78.181,99	2.326.565,17	2975,83%	287.000,00	12,34%	460.000,00	160,28%	1.463.000,00	318,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	14.998,65	21.500,00	143,35%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%	923.000,00	4615,00%
	32 Materijalni rashodi	14.998,65	17.500,00	116,68%	19.000,00	108,57%	20.000,00	105,26%	458.000,00	2290,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.500,00	125,00%	11.000,00	88,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.998,65	5.000,00	100,03%	8.000,00	160,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	100,00%	1.000,00	25,00%			465.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%	1.000,00	25,00%				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.767,63	20.000,00	295,52%	20.000,00	100,00%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.767,63	20.000,00	295,52%	20.000,00	100,00%	70.000,00	350,00%	70.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.218,59								
	323 Rashodi za usluge	5.549,04	20.000,00	360,42%	20.000,00	100,00%				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	56.415,71	70.000,00	124,08%	70.000,00	100,00%	200.000,00	285,71%	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	51.108,79	64.800,00	126,79%	65.000,00	100,31%	170.000,00	261,54%	170.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.006,30	25.000,00	178,49%	25.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	36.452,49	36.300,00	99,58%	40.000,00	110,19%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00								
34	Financijski rashodi	2.745,44	5.200,00	189,40%	5.000,00	96,15%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	342 Kamate za primijene kredite i zajmove	149,95								
	343 Ostali financijski rashodi	2.595,49	5.200,00	200,35%	5.000,00	96,15%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.561,48					25.000,00		25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.561,48								
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		200.000,00		177.000,00	88,50%	170.000,00	96,05%	270.000,00	158,82%
32	Materijalni rashodi		72.000,00		7.800,00	10,83%	170.000,00	2179,49%	220.000,00	129,41%
	323 Rashodi za usluge		72.000,00		7.800,00	10,83%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		128.000,00		169.200,00	132,19%			50.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		128.000,00		169.200,00	132,19%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>		1.998.395,06							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.998.395,06							
	422 Postrojenja i oprema		1.679.505,56							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		318.889,50							
	<i>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>		16.670,11							
32	Materijalni rashodi		16.670,11							
	323 Rashodi za usluge		16.670,11							
	K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopara" - EU		2.345.000,00		1.745.000,00	74,41%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.345.000,00		1.745.000,00	74,41%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		2.345.000,00		1.745.000,00	74,41%				
32	Materijalni rashodi		298.025,00		263.025,00	88,26%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00							
	323 Rashodi za usluge		263.025,00		263.025,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.046.975,00		1.481.975,00	72,40%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
422 Postrojenja i oprema										
T 520209	Projekt CLAUSTRA +- EU	115.829,50	280.000,00	241,73%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	115.829,50	280.000,00	241,73%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.829,50	280.000,00	241,73%	438.300,00	156,54%	44.000,00	10,04%		
	31 Rashodi za zaposlene	41.582,10	147.900,00	355,68%	161.800,00	109,40%	27.500,00	17,00%		
	311 Plaće (Bruto)	33.527,80	123.000,00	366,86%	135.000,00	109,76%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	3.500,00	155,56%	3.500,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.804,30	21.400,00	368,69%	23.300,00	108,88%				
	32 Materijalni rashodi	22.161,40	132.100,00	596,08%	118.750,00	89,89%	16.500,00	13,89%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.751,40	35.200,00	276,05%	35.000,00	99,43%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.410,00	5.500,00	827,84%	8.000,00	145,45%				
	323 Rashodi za usluge		77.900,00		72.000,00	92,43%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.500,00		3.750,00	27,78%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.086,00			157.750,00					
	422 Postrojenja i oprema	27.461,00			157.750,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.625,00								
T 520210	Projekt KRASH KRŠ - EU	91.614,84	884.500,00	965,45%	958.300,00	108,34%	67.500,00	7,04%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	91.614,84	884.500,00	965,45%	958.300,00	108,34%	67.500,00	7,04%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.614,84	400.000,00	436,61%	926.600,00	231,65%	67.500,00	7,28%		
	31 Rashodi za zaposlene	40.639,37	155.300,00	382,14%	156.300,00	100,64%	39.500,00	25,27%		
	311 Plaće (Bruto)	32.211,47	129.000,00	400,48%	130.000,00	100,78%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	4.100,00	143,86%	4.100,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.577,90	22.200,00	398,00%	22.200,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	39.113,59	132.200,00	337,99%	275.300,00	208,25%	28.000,00	10,17%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.534,99	35.850,00	420,04%	34.100,00	95,12%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.388,60	6.500,00	62,57%	10.600,00	163,08%				
	323 Rashodi za usluge	20.190,00	89.850,00	445,02%	226.850,00	252,48%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.750,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.861,88	112.500,00	948,42%	495.000,00	440,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	422 Postrojenja i oprema	11.861,88	112.500,00	948,42%	495.000,00	440,00%				
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		484.500,00		31.700,00	6,54%				
	32 Materijalni rashodi		222.000,00		31.700,00	14,28%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		55.600,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00		10.300,00	294,29%				
	323 Rashodi za usluge		162.900,00		21.400,00	13,14%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		262.500,00							
	422 Postrojenja i oprema		262.500,00							
	T 520211 Projekt LIKE - EU	147.769,48	592.400,00	400,89%	361.500,00	61,02%	43.400,00	12,01%		
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	147.769,48	592.400,00	400,89%	361.500,00	61,02%	43.400,00	12,01%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	147.769,48	300.000,00	203,02%	277.620,00	92,54%	43.400,00	15,63%		
	31 Rashodi za zaposlene	30.580,89	159.900,00	522,88%	177.400,00	110,94%	42.500,00	23,96%		
	311 Plaće (Bruto)	24.651,23	135.700,00	550,48%	149.000,00	109,80%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	1.000,00	60,61%	2.900,00	290,00%				
	313 Doprinosi na plaće	4.279,66	23.200,00	542,10%	25.500,00	109,91%				
	32 Materijalni rashodi	12.803,96	140.100,00	1094,19%	62.720,00	44,77%	900,00	1,43%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.003,96	11.100,00	221,82%	7.100,00	63,96%				
	322 Rashodi za materijal i energiju				6.000,00					
	323 Rashodi za usluge	7.800,00	129.000,00	1653,85%	49.620,00	38,47%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.384,63			37.500,00					
	422 Postrojenja i oprema	57.884,63			37.500,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.500,00								
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		292.400,00		83.880,00	28,69%				
	31 Rashodi za zaposlene		16.500,00							
	311 Plaće (Bruto)		12.300,00							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00							
	313 Doprinosi na plaće		2.300,00							
	32 Materijalni rashodi		150.650,00		83.880,00	55,68%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		23.900,00		39.000,00	163,18%				
	323 Rashodi za usluge		123.000,00		44.880,00	36,49%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.250,00							
	422 Postrojenja i oprema		125.250,00							
T 520212 Projekti INNO CULTOUR INTERREG IT-HR - EU			740.000,00		145.800,00	19,70%				
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		740.000,00		145.800,00	19,70%				
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		112.000,00							
32	Materijalni rashodi		112.000,00							
	323 Rashodi za usluge		112.000,00							
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		628.000,00		145.800,00	23,22%				
32	Materijalni rashodi		343.000,00		145.800,00	42,51%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		33.750,00		27.000,00	80,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00							
	323 Rashodi za usluge		293.620,00		118.800,00	40,46%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.630,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00							
	422 Postrojenja i oprema		60.000,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00							
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.201.163,77	1.100.678,88	91,63%	1.153.000,00	104,75%	1.053.000,00	91,33%	1.153.000,00	109,50%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		740.993,80	762.000,00	102,83%	772.000,00	101,31%	740.000,00	95,85%	780.000,00	105,41%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	740.993,80	762.000,00	102,83%	772.000,00	101,31%	740.000,00	95,85%	780.000,00	105,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	736.436,30	762.000,00	103,47%	772.000,00	101,31%	740.000,00	95,85%	780.000,00	105,41%
31	Rashodi za zaposlene	595.656,19	603.000,00	101,23%	605.500,00	100,41%	602.000,00	99,42%	615.000,00	102,16%
	311 Plaće (Bruto)	499.791,91	505.000,00	101,04%	506.000,00	100,20%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	8.000,00	80,81%	8.500,00	106,25%				
	313 Doprinosi na plaće	85.964,28	90.000,00	104,69%	91.000,00	101,11%				
32	Materijalni rashodi	130.802,58	155.200,00	118,65%	159.900,00	103,03%	129.000,00	80,68%	156.000,00	120,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.471,50	23.500,00	151,89%	23.000,00	97,87%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	19.951,96	20.000,00	100,24%	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	61.927,04	68.700,00	110,94%	81.350,00	118,41%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.452,08	43.000,00	128,54%	35.550,00	82,67%				
34	Financijski rashodi	899,58	800,00	88,93%	800,00	100,00%	1.000,00	125,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	899,58	800,00	88,93%	800,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.077,95	3.000,00	33,05%	5.800,00	193,33%	8.000,00	137,93%	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.077,95	3.000,00	33,05%	5.800,00	193,33%				
<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>		4.557,50								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.557,50								
422	Postrojenja i oprema	4.557,50								
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	460.169,97	338.678,88	73,60%	381.000,00	112,50%	313.000,00	82,15%	373.000,00	119,17%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	460.169,97	338.678,88	73,60%	381.000,00	112,50%	313.000,00	82,15%	373.000,00	119,17%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		283.896,32	215.000,00	75,73%	228.000,00	106,05%	160.000,00	70,18%	220.000,00	137,50%
32	Materijalni rashodi	283.896,32	215.000,00	75,73%	228.000,00	106,05%	160.000,00	70,18%	220.000,00	137,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	280.041,32	200.000,00	71,42%	210.000,00	105,00%				
323	Rashodi za usluge	3.855,00	10.000,00	259,40%	10.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		7.600,00			8.000,00				8.000,00	
32	Materijalni rashodi	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.600,00			8.000,00				8.000,00	
<i>Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici</i>		162.595,56	100.000,00	61,50%	132.000,00	132,00%	140.000,00	106,06%	132.000,00	94,29%
32	Materijalni rashodi	162.595,56	100.000,00	61,50%	132.000,00	132,00%	140.000,00	106,06%	132.000,00	94,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	300,00%	15.000,00	300,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.770,51	5.000,00	57,01%	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	147.295,05	80.000,00	54,31%	102.000,00	127,50%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200,00%	10.000,00	100,00%				
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	9.000,00	180,00%	8.000,00	88,89%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	9.000,00	180,00%	8.000,00	88,89%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	9.000,00	180,00%	8.000,00	88,89%				
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.078,09	9.678,88	897,78%						
	32 Materijalni rashodi	1.078,09	9.678,88	897,78%						
	323 Rashodi za usluge	1.078,09	9.678,88	897,78%						

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

RAZDJEL 001: URED ŽUPANIJE

RAZDJEL 001 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		19.640.341,33	19.642.000,00	100,01%	19.771.000,00	100,66%	20.233.000,00	102,34%	21.966.000,00	108,57%
Razdjeli: 001 URED ŽUPANIJE		19.640.341,33	19.642.000,00	100,01%	19.771.000,00	100,66%	20.233.000,00	102,34%	21.966.000,00	108,57%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.930.816,27	12.745.500,00	98,57%	13.326.000,00	104,55%	13.323.000,00	99,98%	15.192.000,00	114,03%
3 Rashodi poslovanja		12.807.653,28	12.556.925,00	98,04%	13.231.000,00	105,37%	13.233.000,00	100,02%	15.102.000,00	114,12%
32 Materijalni rashodi		7.913.817,58	7.755.280,00	98,00%	7.845.000,00	101,16%	7.920.000,00	100,96%	8.444.000,00	106,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		123.121,14	149.800,00	121,67%	125.000,00	83,44%				
322 Rashodi za materijal i energiju		95.098,86	59.000,00	62,04%	54.000,00	91,53%				
323 Rashodi za usluge		4.169.738,32	3.688.000,00	88,45%	3.677.000,00	99,70%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.162,69	50.000,00	165,77%	50.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.495.696,57	3.808.480,00	108,95%	3.939.000,00	103,43%				
34 Financijski rashodi		618,36			2.000,00				1.000,00	
343 Ostali financijski rashodi		618,36			2.000,00				1.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.896.257,17	943.125,00	49,74%	1.084.000,00	114,94%	885.000,00	81,64%	1.723.000,00	194,69%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.665.177,17	220.000,00	13,21%	689.000,00	313,18%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		231.080,00	723.125,00	312,93%	395.000,00	54,62%				
38 Ostali rashodi		2.996.960,17	3.858.520,00	128,75%	4.300.000,00	111,44%	4.428.000,00	102,98%	4.934.000,00	111,43%
381 Tekuće donacije		2.996.049,12	2.858.520,00	95,41%	2.500.000,00	87,46%				
382 Kapitalne donacije		911,05								
383 Kazne, penali i naknade štete					300.000,00					
385 Izvanredni rashodi			1.000.000,00		1.500.000,00	150,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.162,99	188.575,00	153,11%	95.000,00	50,38%	90.000,00	94,74%	90.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.162,99	188.575,00	153,11%	95.000,00	50,38%	90.000,00	94,74%	90.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		123.162,99	101.575,00	82,47%	95.000,00	93,53%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina			87.000,00							
Glava: 00102 URED ŽUPANIJE		6.009.525,79	6.176.500,00	102,78%	5.812.000,00	94,10%	6.198.000,00	106,64%	6.062.000,00	97,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
3	Rashodi poslovanja	6.004.126,79	6.122.500,00	101,97%	5.792.000,00	94,60%	6.168.000,00	106,49%	6.027.000,00	97,71%
32	Materijalni rashodi	516.340,25	509.000,00	98,58%	428.000,00	84,09%	451.000,00	105,37%	460.000,00	102,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.756,57	31.000,00	125,22%	26.000,00	83,87%				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.310,84	96.000,00	142,62%	69.000,00	71,88%				
323	Rashodi za usluge	326.043,69	262.000,00	80,36%	232.000,00	88,55%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.779,46	25.000,00	523,07%	7.000,00	28,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.449,69	95.000,00	101,66%	94.000,00	98,95%				
34	Financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%	3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	5.487.786,54	5.609.500,00	102,22%	5.360.000,00	95,55%	5.712.000,00	106,57%	5.562.000,00	97,37%
381	Tekuće donacije	4.786.240,50	4.481.000,00	93,62%	4.310.000,00	96,18%				
382	Kapitalne donacije	701.546,04	1.128.500,00	160,86%	1.050.000,00	93,04%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%	30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%	30.000,00	150,00%	35.000,00	116,67%
422	Postrojenja i oprema	5.399,00	54.000,00	1000,19%	20.000,00	37,04%				
Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE		32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.172,34	43.000,00	133,66%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.827,69	23.000,00	129,01%	23.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.346,30	9.500,00	149,69%	9.500,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	550,00	1.000,00	181,82%	1.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.448,35	9.500,00	127,55%	9.500,00	100,00%				
Glava: 00104 VIJECA NACIONALNIH MANJINA		667.826,93	677.000,00	101,37%	590.000,00	87,15%	669.000,00	113,39%	669.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	664.139,93	669.500,00	100,81%	583.000,00	87,08%	662.000,00	113,55%	662.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.338,76	42.249,09	102,20%	39.000,00	92,31%	39.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	35.800,88	36.041,00	100,67%	33.000,00	91,56%				
313	Doprinosi na plaće	5.537,88	6.208,09	112,10%	6.000,00	96,65%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
32	Materijalni rashodi	615.629,20	617.250,91	100,26%	534.500,00	86,59%	613.500,00	114,78%	613.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.996,68	22.260,00	79,51%	23.400,00	105,12%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.904,82	22.000,00	110,53%	26.000,00	118,18%				
	323 Rashodi za usluge	164.538,65	163.800,00	99,55%	161.000,00	98,29%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.971,72	20.500,00	93,30%	15.500,00	75,61%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.217,33	388.690,91	101,96%	308.600,00	79,39%				
34	Financijski rashodi	7.171,97	10.000,00	139,43%	9.500,00	95,00%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.171,97	10.000,00	139,43%	9.500,00	95,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.687,00	7.500,00	203,42%	7.000,00	93,33%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.687,00	7.500,00	203,42%	7.000,00	93,33%	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.687,00	7.500,00	203,42%	7.000,00	93,33%				

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 civilne zaštite

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

S 15. listopada 2018. g u Uredu je bilo 21 službenika i službenica, od čega jedna službenica na određeno vrijeme.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
	GLAVA 1 Predstavničko i izvršno tijelo	13.326.000,00	13.323.000,00	15.192.000,00
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	7.360.000,00	6.921.000,00	8.656.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.960.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	230.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	826.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00
	GLAVA 2 Ured Županije	5.812.000,00	6.198.000,00	6.062.000,00
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	188.000,00	198.000,00
2.	Organizacija i provedba civilne zaštite	2.745.000,00	3.090.000,00	2.844.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.887.000,00	2.920.000,00	3.020.000,00
	GLAVA 3 Ured unutarnje revizije	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	GLAVA 4 Vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00
	Ukupno razdjel:	19.771.000,00	20.233.000,00	21.966.000,00

GLAVA: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

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

POSEBNI CILJ :

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Župana i njegovih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Skupštine, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica), organizacija protokolarnih aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o proračunu
- Zakon o sustavu državne uprave
- Statut Primorsko-goranske županije
- Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
- Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije

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

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

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

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Primorsko-goranske županije propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Planira se održavanje najmanje 8 sjednica Županijske skupštine.

Odlukom o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, propisano je pravo članova Skupštine i članova radnih tijela Skupštine na naknadu, kao i vrstu, način obračuna i visinu te naknade, dok se Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini, a koja sredstva su osiguravaju u Proračunu Županije za 2019. godinu.

Sredstva za proračunsku zalihu, odnosno sredstva s kojima raspolaže Župan i kojima financira one aktivnosti, programe i rješenja (sudske kazne) koji nisu unaprijed predviđeni Proračunom, a visina je određena Odlukom o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

Od 2019. godine u Proračun Razdjela 1 vraćaju se (iz UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) sredstva (300.000,00 kuna) za pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda. Program predviđa sredstva za pomoć JLS, te pravnim i fizičkim osobama u ublažavanju šteta od mogućih elementarnih nepogoda na

njihovom području. Sredstva dodjeljuje Župan temeljem prijedloga Županijskog povjerenstva za elementarne nepogode i zahtjeva jedinica lokalne samouprave.

Sredstva u programu „e-skupština“ predviđena su za razvoj i implementacija sustava upravljanja dokumentima za potrebe rada Županijske skupštine, radnih tijela Županijske skupštine i Kolegija župana i to za održavanje aplikacije u kojoj se objedinilo upravljanje e-dokumentima; za održavanje servisa za sto korisnika, razvoj nove aplikacije za bekap Službenih novina PGŽ, te za tekuće održavanje računalne opreme članova Skupštine.

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji djeluje 8 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina. Oni su izabrani na izborima u svibnju 2015. godine i novi izbori se trebaju održati krajem proljeća 2019. godini. Izbore raspisuje Vlada RH, a sredstva za provedbu izbora osiguravaju gradovi, općine i Županije. Planira se da se troškovi ovih izbora (kao i prethodnih) podijele s onim gradovima i općinama na području Županije koji će biti dužni provesti izbore za svoja gradska/općinska vijeća ili predstavnike nacionalnih manjina. Stoga je u Proračunu planirano 840.000,00 kuna temeljem troškova izbora provedenih u 2015. godini.

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

U 2019. godini planira se održavanje 8 sjednica Županijske skupštine i 48 sjednica Kolegija Župana, što je bio cilj i u 2018. godini, a koji se uspješno ostvaruje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi	4.625.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00
2.	Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Pomoći za štete od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	e-skupština	95.000,00	100.000,00	85.000,00
5.	Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	840.000,00	0,00	0,00
6.	Izbori Župana i članova Županijske skupštine	0,00	0,00	1.750.000,00
	Ukupno program:	7.360.000,00	6.921.000,00	8.656.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. g s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. g za ovaj je program u 2019. g planirano 6.714.000,00 kuna, a sada 7.360.000,00 kuna. Odstupanje u odnosu na projekcije iz prethodne godine iznosi 646.000,00 kuna, a povećanje je zbog porasta proračunske zalihe za 500.000,00 kuna, prijenosa 300.000,00 kuna za pomoći za štete od elementarnih nepogoda, te smanjenje ukupne pozicije za naknade za rad članova Županijske Skupštine, tijela i povjerenstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	8
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	48	48

NAZIV PROGRAMA: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj uz poštivanje transparentnosti

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

- promidžba Županije
- manifestacije i nastupi na sajmovima
- pokroviteljstva Župana i Skupštine

POSEBNI CILJ :

Cilj programa je prezentiranje javnosti, suradnicima, partnerima, gostima, te zaposlenicima Županije cjelokupnog rada Primorsko-goranske županije putem osmišljene cjelovite promocije kroz dostupnost informacija o radu Županije, izvješćivanjem putem svih medija, tiskanjem prigodnih tiskovina, izradom promidžbenog materijala, organizacijom različitih manifestacija s ciljem obilježavanja značajnih datuma i događaja, osmišljavanjem nastupa Županije na sajmovima te prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o medijima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Statut Primorsko-goranske županije
- Uredba (Vlade RH) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Pravilnik (PGŽ) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

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

- Održavanje PRESS kolegija i stavljanje video snimki na Internet - održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave
- 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, ali i drugim publikacijama za koje se procjeni opravdanost.
- Tiskanje 12 posebnih priloga u Novom listu „Županijske kronike“ – poseban prilog izlazi jednom mjesečno i tiska se s namjerom bolje informiranosti šire javnosti o važnosti regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije, nadalje informiranje javnosti o strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama županijske razvojne strategije te o dostupnim mogućnostima financiranja razvojnih projekata, veće vidljivosti provedbe županijske razvojne strategije, novim operativnim programima, informiranje o mogućnostima razvoja društvene za stanovnike Primorsko-goranske županije.
- Godišnja izdanja i naklada županijskih tiskovina - županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Izdavanje županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); tiskanje kalendara, rokovnika, čestitki i pozivnica.
- Objava 145 emisija na Kanalu Ri temeljem Ugovora i godišnjeg Media plana - objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Suradnja sa regionalnim radio stanicama - objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije
- Organizacija 6 županijskih manifestacija - organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani
- Planirano je da se tijekom godine izrade potpuno nove mrežne stranice Županije jer je od postavljanja sadašnjih stranica (prije osam godina) došlo do mnogih zakonskih i ugovornih obveza koje su dovele do njihove nepreglednosti i smanjene funkcionalnosti. U sklopu ovog programa izradio bi se novi koncept pristupa po korisnicima informacija, implementacija modula za praćenje multimedijalnih sadržaja, dvosmjernu komunikaciju sa korisnicima, te apliciralo postojeći vizualni identitet PGŽ.
- Nabava poklona gostima i partnerima Županije (knjige, prigodni darovi - prepoznatljivi proizvodi u županiji, originalni suveniri, vrećice), nabava cvijeća i vijenaca za pojedine prigode i obljetnice.

- Preuzeta pokroviteljstva - prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije financirati će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za PGŽ u 2019. godini koji će Ured raspisati krajem 2018. godine.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Promidžba Županije	2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	690.000,00	715.000,00	715.000,00
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.290.000,00	1.530.000,00	1.564.000,00
	Ukupno program:	4.960.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. g s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. g za ovaj je program u 2019. g planirano 4.665.000,00 kuna, a sada 4.960.000,00 kuna. Razlika od 295.000,00 nastala je jer je za izradu novih mrežnih stranica planirano 100.000,00 kuna, a preostalih 200.000,00 kuna je također planirano za promidžbu Županije jer se planirani troškovi samo osnivaju na ostvarenju u 2018. godini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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	28	28	28
Broj tiskanih posebnih priloga „Županijske kronike“	Županijske kronike tiskaju se u Novom listu u svrhu informiranosti šire javnosti o važnosti regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije	Broj tiskanih priloga	12	12	12	12
Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	Održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave	Broj PRESS kolegija/ snimaka za Internet	45	45	45	45
Broj godišnjih izdanja županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina	7	7	7	7
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije	Broj sponzoriranih emisija	145	145	145	145
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	6	6	6
Broj preuzetih pokroviteljstva	Prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	140	120	120	120

NAZIV PROGRAMA: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

STRATEŠKI CILJ:

Doprinositi ostvarenju ukupnih strateških ciljeva Primorsko-goranske županije

Strateški cilj 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Strateški cilj 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

Strateški cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

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

Nastavak međuregionalne suradnje vezane uz sudjelovanje u radu Skupštine europskih regija, Instituta Regija Europe, Jadransko-jonske euroregije, Srednjoeuropskog transportnog koridora-Europske grupacije teritorijalne suradnje, a od ove godine i u Savezu Alpe-Adria, te suradnja s prijateljskim regijama.

POSEBAN 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 regionalnoj i lokalnoj razini. Ostvaruju se na području Primorsko-goranske županije ili drugdje u zemlji ili inozemstvu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Međunarodna suradnja	180.000,00	230.000,00	230.000,00
	Ukupno program:	180.000,00	230.000,00	230.000,00

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

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema znatnog odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Sudjelovanje predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija	Predstavnici PGŽ sudjelovat će u aktivnostima međunarodnih/ međuregionalnih asocijacija ovisno o za PGŽ važnosti tema	%	100	100	100	100
Bilateralni susreti s predstavnicima inozemnih zemalja i regija	Susret s predstavnicima inozemnih zemalja i regija na najavu iz veleposlanstava drugih zemalja u RH ili na prijedlog iz hrvatskih ministarstava	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

STRATEŠKI CILJ:

2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

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

- Obveza Župana (sukladno Statutu PGŽ) da se najmanje dva puta godišnje susreće s općinskim načelnicima i gradonačelnicima s područja Županije.
- Članstvo u Hrvatskoj zajednici županija.
- Sporazum o suradnji Primorsko-goranske županije i Ureda državne uprave u PGŽ
- Pomoć raznim institucijama s područja Županije za pomoć u poboljšanju uvjeta za rad i funkcioniranje.

POSEBAN CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

- Odluka o visini članarine u Hrvatskoj zajednici županija u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak
- Nabava informatičke opreme, uredskog namještaja, opreme za zaštitu, te uređenje službenih prostora za Ured državne uprave u PGŽ
- Zahtjevi JLS za pomoć
- Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme, uredskog namještaja, uređenje službenih prostora za razne institucije od županijskog značaja (sudovi, Policijska uprava Primorsko-goranska, Lučka kapetanija i druge). Posebno su planirana sredstva za osposobljavanje zaposlenika Policijske uprave Primorsko-goranske

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	376.000,00	462.000,00	512.000,00
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	400.000,00	515.000,00	515.000,00
	Ukupno program:	826.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. g s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. g za ovaj je program u 2019. g planirano 850.000,00 kuna, a sada 26.000,00 kuna manje. Smanjenje je predviđeno na članarini za Hrvatsku zajednicu županija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	2	2

GLAVA: 1-2 URED ŽUPANIJE**NAZIV PROGRAMA: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA**

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

- Izdaci za službena putovanja - Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice)
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Uredski pribor, stručna literatura, časopisi
- Službena i radna odjeća
- Usluge promidžbe i informiranja - Objave natječaja, oglasa u dnevnom tisku, nabavka prigodnih poklona i čestitki
- Ostale usluge - Usluge tiskanja (posjetnice), uvezivanja, uramljivanja, izrada fotografija
- Intelektualne i osobne usluge - Usluge raznih vanjskih stručnih suradnika (prevoditelja, odvjetnika, konzultanata), obavljanje specijaliziranih pomoćnih poslova na održavanju opreme, povremeni rad članova Studentskog centra (zamjena za odsutne zaposlenike)
- Reprerentacija

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

Procjenjuje se da će sve aktivnosti biti realizirane u cijelosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja od prošlogodišnje projekcije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	188.000,00	198.000,00
	Ukupno program:	180.000,00	188.000,00	198.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA CIVILNE ZAŠTITE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta

PRIORITET: 2.3. Unapređenje sustava prevencije, sustav civilne zaštite

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Sustav civilne zaštite uređen je Zakonom o sustavu civilne zaštite, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Operativne snage u sustavu civilne zaštite su stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

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

- Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. - 2020. godine
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za PGŽ u 2019. godini
- Financiranje sustava civilne zaštite PGŽ za 2019. g. te projekcije za 2020. i 2021. g.
- Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2019. godinu
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ-a za 2018. g.
- Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS za 2019. godinu
- Dostavljene prijave udruga u sustavu civilne zaštite na javni poziv za financiranje programa

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

U 2018. godini definirana su tri pokazatelja uspješnosti (cilja) tako da su realizirane sve mjere i aktivnosti sukladno usvojenom planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ, održane su dvije vježbe specijalističkih postrojbi civilne zaštite Primorsko – goranske županije te su realizirane sve zadane mjere iz Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Razvoj sustava civilne zaštite	115.000,00	140.000,00	144.000,00
2.	Aktivnosti zaštite od požara-Vatrogasna zajednica PGŽ	2.350.000,00	2.650.000,00	2.400.000,00
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	300.000,00	300.000,00
	Ukupno program:	2.745.000,00	3.090.000,00	2.844.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. g s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. g za ovaj je program u 2019. g. planirano 2.550.000,00 kuna, a sada 195.000,00 kuna više. Povećanje je nastalo jer je 250.000,00 kuna više planirano (kao kapitalna pomoć Vatrogasnoj zajednici PGŽ) iz razloga što će se sufinancirati troškovi građevinskih radova vezanih uz energetska obnova Upravne zgrade u Centru za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije. Pored Županije u ukupnim troškovima participirati će u dijelu i Vatrogasna zajednica Primorsko – goranske županije te EU sredstva (Apliciranje putem Fonda za energetska učinkovitost). Smanjenje od 55.000,00 kuna planirano je na ostalim pozicijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj provedbe svih aktivnosti definiranih u Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2019. godinu	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Plan rada Stožera civilne zaštite PGŽ za 2019. godinu	%	100	100	100	100
Broj vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi CZ PGŽ	Vježbe pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ omogućavaju podizanje neophodnih tehnika koje bi se koristile u izvanrednim situacijama	Broj vježbi	2	2	2	2
Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2019.	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadaće, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	%	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o udrugama
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske
- Uredba (Vlade RH) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Pravilnik (PGŽ) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Godišnji plan (PGŽ) raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

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

Sukladno klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge i druge neprofitne organizacije iz slijedećih područja djelovanja:

- djelovanja branitelja i stradalnika (branitelji-veterani Domovinskog rata, stradalnici Domovinskog rata, sudionici i stradalnici II. svjetskog rata, ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika),
- demokratske političke kulture (volonterstvo, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice),
- duhovnosti (religijsko/vjerske djelatnosti, duhovne djelatnosti),
- hobističke djelatnosti (filatelističke, kartaške i druge hobističke djelatnosti),
- ljudskih prava (suzbijanje i zaštita od diskriminacije, zaštita prava potrošača, njegovanje zavičajnog identiteta),
- međunarodne suradnje (međunarodna prijateljstva),
- zaštite okoliša i prirode (očuvanje prirode i zaštita okoliša, energetska učinkovitost, zaštita životinja),
- djelovanje udruga, društava, saveza i zajednica udruga nacionalnih manjina

Programi udruga, zajednica i saveza financirati će se temeljem dostavljenih planova i programa rada koje će prijavitelji dostaviti na raspisane javne pozive koje će Ured raspisati za 2019. godinu i to na:

- Javni poziv 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
- Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava:

- Donacije za financiranje aktivnosti županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa: Matica umirovljenika PGŽ, SABA PGŽ, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ
- Donacije za pomoć u radu različitih neprofitnih organizacija, pretežno udruga civilnog društva, a temeljem prijave pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama pristiglih na javni poziv za financiranje
- Donacije za rad udruga, društava, zajednica i saveza udruga nacionalnih manjina koje djeluju u Primorsko-goranskoj županiji, pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata
- Donacije za rad pet predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije (koji, za razliku od vijeća nacionalnih manjina, nisu proračunski korisnici Primorsko-goranske županije)

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

Tijekom 2018. godine raspodjela se treću godinu obavljala temeljem Pravilnika (PGŽ-a) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a prijave su pristizale temeljem objavljenih javnih pozivu za financiranje programa i programskih aktivnosti i temeljem iskustava iz te tri godine, primjena Pravilnika će se unaprijediti u 2019. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	470.000,00	470.000,00
2.	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.700.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
3.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	800.000,00	800.000,00
	Ukupno program:	2.887.000,00	2.920.000,00	3.020.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. g s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. g za ovaj je program u 2019. g planirano 2.610.000,00 kuna, a sada 277.000,00 kuna više. Razlika je primarno nastala jer je u prijedlogu Proračuna za ovu godinu predviđeno dodatnih 200.000,00 kuna za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, te 50.000,00 kuna više za financiranje programa organizacija civilnog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj županijskih zajednica čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažnijih zajednica udruga u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	5	5	5	5
Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji koji će svoje programe prijaviti na Javni poziv za prijavu programa/projekata	broj udruga	380	350	350	350
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	35	35	35	35
Broj emisija o radu nacionalnih manjina	Emisijama na Kanalu RI o radu udruga i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovima aktivnostima	Broj emisija	11	11	11	11

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.

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 i jedinica za unutarnju reviziju osnovana sukladno Zaključku Župana (KLASA: 022-04/14-01/37 URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu predviđeno je 5 izvršitelja: voditelj, 1 viši, 2 unutarnja revizora i viši stručni suradnik za ekonomske poslove. Trenutno je u Uredu popunjeno jedno radno mjesto, za koje izvršitelj ima stručno ovlaštenje za unutarnjeg revizora u javnom sektoru.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000	43.000	43.000
	Ukupno razdjel:	43.000	43.000	43.000

NAZIV PROGRAMA: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije

STRATEŠKI CILJ: Strateški ciljevi Županije i institucija iz nadležnosti

PRIORITET: Prioriteti Županije i institucija iz nadležnosti

POSEBNI CILJ :

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

Isto se postiže planiranjem i obavljanjem unutarnjih revizija (4 planirane + 1 ad hoc), 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Realizacija Strateškog plana i Godišnjeg plana UR u 2018.g. (broj revizija i utrošenih revizor dana), utrošena sredstva za redovan rad (broj službenika, broj službenih putovanja) i kontinuirana edukacija (redovito i dodatno usavršavanje), dodatne aktivnosti i angažman tijekom 2018.g. unutarnjih revizora. Povratak broja izvršitelja na stanje prije privremenog smanjenja.

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

Procjenjuje se da uslijed privremeno smanjenog broja izvršitelja Godišnji plan UR neće biti realiziran u cijelosti (5 revizija). 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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000	43.000	43.000
	Ukupno program:	43.000	43.000	43.000

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Ne odstupa se od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrada planova UR	Strateški i god. plan	%	1 strateški 1 godišnji	100%	100%	100%
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	5	4	5	5
Broj utrošenih revizor dana/ reviziji	1 revizija=60 revizor dana	Revizor dan	60	60	60	60
Realizirane preporuke	Provedene/ djelomično provedene/ neprovedene preporuke	%	95%	95%	95%	95%
Izrada izvješća UR	Mišljenje uz Izjavu o FO, interna izvješća	%	1 Mišljenje 12 mjesečnih (preporuke) 4 kvartalna 2 polu/godišnja	100%	100%	100%

GLAVA:1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA: MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjerni razvoj

PRIORITET:

- 2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom
- 2.3.2. Promicanje vrijednosti nacionalnih manjina i multikulturalnosti

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

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

Kako je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina propisano da članovi vijeća nacionalne manjine mogu iz sredstava vijeća primati naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, te i nagradu, za mjesečno ili neko drugo razdoblje, Županija je osigurala i sredstva za tu naknadu za 196 članova vijeća, sukladno Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji.

Kako će se u kasno proljeće 2019. godine održati redovni izbori za novi sastav vijeća, vjerojatno će doći do promjene u broju članova vijeća, te u broju izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u JLS na području Primorsko-goranske županije, pa će se financiranje vijeća i visina naknade članovima vijeća vjerojatno korigirati za drugu polovicu godinu

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00
	Ukupno program:	590.000,00	669.000,00	669.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2018. g s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. g za ovaj je program u 2019. g planirano 612.000,00 kuna, a sada 22.000,00 kuna više. Razlika je nastala zbog pretpostavke da će se na novim redovnim izborima izabrati puni sastavi vijeća (8 x 25 članova = 200 članova, a trenutno vijeća broje 8 članova manje).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	Potpisivanjem ugovora ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća nacionalnih manjina	Broj ugovora	8	8	8	8

**RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I
NABAVU**

RAZDJEL 002 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
		39.312.035,52	43.771.000,00	111,34%	44.118.000,00	100,79%	44.844.000,00	101,65%	45.274.000,00	100,96%
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU										
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU										
3 Rashodi poslovanja										
31 Rashodi za zaposlene										
	311 Place (Bruto)	29.495.833,77	31.573.459,51	107,04%	32.065.000,00	101,56%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.535.219,92	1.495.000,00	97,38%	1.495.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	5.030.348,67	5.455.000,00	108,44%	5.320.000,00	97,53%				
32 Materijalni rashodi										
	321 Naknade troškova zaposlenima	832.774,47	900.000,00	108,07%	910.000,00	101,11%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.891,52	32.000,00	110,76%	37.000,00	115,63%				
	323 Rashodi za usluge	642.008,74	2.640.000,00	411,21%	2.880.000,00	109,09%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304.953,08	229.540,49	75,27%	45.000,00	19,60%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.691,59	155.000,00	187,44%	145.000,00	93,55%				
34 Financijski rashodi										
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.504,16	576.000,00	85,78%	506.000,00	87,85%	611.000,00	120,75%	611.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	349.197,91	420.000,00	120,28%	370.000,00	88,10%				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova										
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	687.809,60	715.000,00	103,95%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%
		687.809,60	715.000,00	103,95%	715.000,00	100,00%				

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	43.033.000,00	43.659.000,00	44.089.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
	Ukupno razdjel:	44.118.000,00	44.844.000,00	45.274.000,00

NAZIV PROGRAMA: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)

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

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

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

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu je u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu s planiranom dinamikom, što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti kako slijedi:

- do 30.9.2018. godine riješenost predmeta upravnog postupka drugog stupnja je na razini od 64,84%
- svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi
- svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	202.000,00	203.000,00	203.000,00
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	39.815.000,00	40.385.000,00	40.815.000,00
3.	Ostali zajednički troškovi	3.016.000,00	3.071.000,00	3.071.000,00
	Ukupno program:	43.033.000,00	43.659.000,00	44.089.000,00

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za dužnosnike te službenike i namještenike). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi koji su planirani u sklopu ovog Razdjela po godinama iznose kako slijedi: u 2019. godini 38.880.000,00, u 2020. godini 39.460.000,00 kuna te u 2021. godini 39.890.000,00 kuna.

U sklopu navedenih iznosa sadržani su i rashodi za plaće i doprinose službenika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije, a koji se financiraju iz namjenskog prihoda naknade za legalizaciju i to u iznosu od 1.065.000,00 kuna u 2019., 2020. i 2021. godini.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2019. godinu veći je za 1.444.000,00 kuna dok su projekcije za 2020. godinu u odnosu na prošlogodišnje veće za 1.414.000,00 kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2019. godinu su:

- smanjenje plana u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje za 621.000,00 kuna
- povećanje plana u okviru Ostalih zajedničkih troškova za 2.065.000,00 kuna

Smanjenje plana u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje rezultat je smanjenja rashoda za zaposlene za 349.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka, smanjenja materijalnih rashoda iz općih prihoda i primitaka za 97.000,00 kuna, te smanjenja naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koja se financira od strane HZZ za 175.000,00 kn.

Povećanje ostalih zajedničkih troškova za 2.065.000,00 kuna rezultat je novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17), temeljem kojeg je promijenjen način obračuna i naplate naknade za izvršene usluge naplate poreza na dohodak za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Novim Zakonom određeno je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda poreza na dohodak, koja se od 01.01.2018.godine, za razliku od prijašnjeg načina obračuna i naplate kada je za iznos naknade unaprijed umanjivan doznačeni iznos poreza na dohodak, posebno obračunava i naplaćuje. Za iznos rashoda za naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak (2.000.000,00 kn) povećan je iznos planiranog prihoda od poreza na dohodak. Smanjenje ostalih financijskih rashoda odnosi se na usklađenje u načinu planiranja rashoda za naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu županijskih poreza, a sukladno uputi danj u Okružnici Ministarstva financija. Tako su troškovi naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu županijskih poreza (250.000,00 kuna) sa skupine 343-Ostali financijski rashodi prebačeni na stavku 323-Rashodi za usluge.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj rješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	71%	95%	95%	95%
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3	3
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	13	13	13	13

NAZIV PROGRAMA: 2002 OBEVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

POSEBNI CILJ :

Pravovremena otplata zajmova i kredita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)

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

- Otplatni plan

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Otplata zajma i kredita	1.085.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
	Ukupno program:	1.085.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00

U sklopu ovog programa planiraju se sredstva potrebna za:

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Plan za 2019. godinu jednak je planu iz prošlogodišnjih projekcija.

**RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

RAZDJEL 003 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		13.008.802,66	16.596.000,00	127,58%	16.611.000,00	100,09%	16.496.000,00	99,31%	14.105.000,00	85,51%
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.008.802,66	16.596.000,00	127,58%	16.611.000,00	100,09%	16.496.000,00	99,31%	14.105.000,00	85,51%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		600.326,75	1.209.318,53	201,44%	999.550,00	82,65%	1.000.000,00	100,05%	999.600,00	99,96%
3 Rashodi poslovanja		600.326,75	1.209.318,53	201,44%	999.550,00	82,65%	1.000.000,00	100,05%	999.600,00	99,96%
32 Materijalni rashodi		600.326,75	1.109.318,53	184,79%	885.635,23	79,84%	886.085,23	100,05%	885.685,23	99,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.300,23	50.000,00	130,55%	39.000,00	78,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		42.273,15	41.980,00	99,31%	56.000,00	133,40%				
323 Rashodi za usluge		452.673,81	909.610,32	200,94%	708.085,23	77,84%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.922,12	10.000,00	144,46%	5.000,00	50,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.157,44	97.728,21	162,45%	77.550,00	79,35%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100,00%	113.914,77	113,91%	113.914,77	100,00%	113.914,77	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00		113.914,77	113,91%				
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.559.199,78	8.184.581,47	108,27%	8.406.450,00	102,71%	8.578.100,00	102,04%	8.748.100,00	101,98%
3 Rashodi poslovanja		7.477.762,28	8.105.991,47	108,40%	8.359.450,00	103,13%	8.503.100,00	101,72%	8.703.100,00	102,35%
31 Rashodi za zaposlene		4.013.883,42	4.273.700,00	106,47%	4.186.400,00	97,96%	4.222.000,00	100,85%	4.424.200,00	104,79%
311 Plaće (Bruto)		3.374.540,74	3.584.000,00	106,21%	3.510.000,00	97,94%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.576,00	76.200,00	94,57%	72.400,00	95,01%				
313 Doprinosi na plaće		558.766,68	613.500,00	109,80%	604.000,00	98,45%				
32 Materijalni rashodi		3.462.161,32	3.830.291,47	110,63%	4.171.050,00	108,90%	4.279.100,00	102,59%	4.276.900,00	99,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		147.617,86	170.000,00	115,16%	190.000,00	111,76%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	329.971,59	298.000,00	90,31%	330.000,00	110,74%				
323	Rashodi za usluge	2.772.888,25	3.113.791,47	112,29%	3.420.050,00	109,84%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.990,24	11.500,00	143,93%	5.000,00	43,48%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.693,38	237.000,00	116,35%	226.000,00	95,36%				
34	Financijski rashodi	1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.717,54	2.000,00	116,45%	2.000,00	100,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.437,50	78.590,00	96,50%	47.000,00	59,80%	75.000,00	159,57%	45.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.437,50	78.590,00	96,50%	47.000,00	59,80%	75.000,00	159,57%	45.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	74.537,50	68.590,00	92,02%	47.000,00	68,52%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.900,00	10.000,00	144,93%						
Glava: 00303 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		4.849.276,13	7.202.100,00	148,52%	7.205.000,00	100,04%	6.917.900,00	96,02%	4.357.300,00	62,99%
3	Rashodi poslovanja	2.545.255,18	4.026.472,42	158,20%	4.344.108,83	107,89%	4.528.033,08	104,23%	4.037.300,00	89,16%
31	Rashodi za zaposlene	1.258.591,70	1.866.860,00	148,33%	1.980.200,00	106,07%	2.079.900,00	105,03%	2.315.200,00	111,31%
311	Plaće (Bruto)	1.058.952,87	1.558.580,00	147,18%	1.661.400,00	106,60%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.976,00	29.500,00	98,41%	32.600,00	110,51%				
313	Doprinosi na plaće	169.662,83	278.780,00	164,31%	286.200,00	102,66%				
32	Materijalni rashodi	1.279.389,09	2.155.812,42	168,50%	2.358.608,83	109,41%	2.442.833,08	103,57%	1.716.800,00	70,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.797,62	115.090,00	122,70%	118.342,90	102,83%				
322	Rashodi za materijal i energiju	141.958,71	238.420,08	167,95%	198.100,43	83,09%				
323	Rashodi za usluge	951.483,45	1.692.811,54	177,91%	1.941.965,50	114,72%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.533,12	6.340,80	114,60%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.616,19	103.150,00	119,09%	100.200,00	97,14%				
34	Financijski rashodi	7.274,39	3.800,00	52,24%	5.300,00	139,47%	5.300,00	100,00%	5.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.274,39	3.800,00	52,24%	5.300,00	139,47%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.304.020,95	3.175.627,58	137,83%	2.860.891,17	90,09%	2.389.866,92	83,54%	320.000,00	13,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.161.702,91	2.606.627,58	224,38%	2.529.016,17	97,02%	2.078.816,92	82,20%	244.400,00	11,76%
412	Nematerijalna imovina	1.161.702,91	2.606.627,58	224,38%	2.529.016,17	97,02%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.142.318,04	569.000,00	49,81%	331.875,00	58,33%	311.050,00	93,73%	75.600,00	24,30%
	422 Postrojenja i oprema	540.031,49	469.000,00	86,85%	219.475,00	46,80%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	306.935,00	100.000,00	32,58%	104.800,00	104,80%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	295.351,55			7.600,00					

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	191.550,00	190.000,00	189.600,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	523.000,00	510.000,00	510.000,00
3.	Zaštita okoliša	285.000,00	300.000,00	300.000,00
Ukupno glava 1.		999.550,00	1.000.000,00	999.600,00
GLAVA 2 . JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"				
R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.211.850,00	6.298.000,00	6.481.200,00
2.	Programi Javne ustanove JU "ZZPU"	2.194.600,00	2.280.100,00	2.266.900,00
Ukupno glava 2.		8.406.450,00	8.578.100,00	8.748.100,00
GLAVA 3 . JAVNA USTANOVA „PRIRODA“				
R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	2.454.500,00	2.454.500,00	2.646.600,00
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	4.750.500,00	4.463.400,00	1.710.700,00
Ukupno glava 3.		7.205.000,00	6.917.900,00	4.357.300,00
Ukupno razdjel:		16.611.000,00	16.496.000,00	14.105.000,00

NAZIV PROGRAMA: 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren 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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	191.550,00	190.000,00	189.600,00
	Ukupno program:	191.550,00	190.000,00	189.600,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Sredstva za ostvarenje Programa planirana su s neznatnim povećanjem usvojenih projekcija iz prethodne godine.

NAZIV PROGRAMA: 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

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

Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

- vođenje postupka donošenja odluke o izradi i odluke o donošenju dokumenata prostornog uređenja,
- predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine i planove u zaštićenom obalnom području i to na one planove čija je izrada započela na temelju ranijih Zakona
- izdavanje akata iz područja prostornog uređenja
- izdavanje akata iz područja gradnje

Navedeni poslovi se za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općine Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u sljedećim ispostavama: Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinj, Opatiji i Rabu.

Upravni odjel kvartalno izvještava Župana o opsegu posla i dinamici rješavanja predmeta u radu kako bi se mogla ocijeniti uspješnost njihova rada tijekom godine.

Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga

Nastavlja se suradnja s Državnom geodetskom upravom u narednom četverogodišnjem razdoblju od 2019.-2022. godine, s ciljem osiguranja podataka katastra nekretnina i registra prostornih jedinica za područje Primorsko-goranske županije u digitalnom obliku putem WFS i WMS servisa. Preuzimanje podataka vršiti će u ime Županije Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, te omogućiti upotrebu istih svim upravnim tijelima Županije za potrebe obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, kao i svi podzakonski akti vezani uz navedene zakone (pravilnici, uredbе, odluke i sl.), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2016.-2020., Odluke Župana i Županijske skupštine.

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	429.085,23	416.085,23	416.085,23
2.	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	63.914,77	63.914,77	63.914,77
3.	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	523.000,00	510.000,00	510.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Plan za 2019. godinu razlikuje se u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine radi suradnje s Državnom geodetskom upravom u narednom četverogodišnjem razdoblju koja će godišnje koštati 63.914,77 kuna a koju nismo planirali u prošloj godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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	10.000	10.000
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada *		Broj	4.000	3.000	3.000	3.000
Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	Broj	2.000	2.000	2.000	2.000
Broj riješenih zahtjeva	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	Broj	100	70	70	70

* Napomena: Planirana riješenost predmeta legalizacije manja je od dosadašnje zbog povećanja priljeva redovnih predmeta za cca 15% u odnosu na prethodnu godinu, dugotrajnih bolovanja službenika, nepopunjenih radnih mjesta koja su ostala upražnjenja tijekom proteklih godina odlaskom službenika u mirovinu i nedostatka ispomoći trećih osoba. Unatoč iznimnim naporima službenika bit će moguće riješiti prosječno cca 3.000 ovih predmeta godišnje. Pored toga, treba napomenuti da je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 65/17) u srpnju 2017., otvoren novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – 30. lipnja 2018., što je rezultiralo zaprimanjem novih 5.665 takvih predmeta.

** Napomena: Dana 11. srpnja 2017. u sustavu eNekretnine omogućena je automatska razmjena ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti te je zaprimljen veliki broj novih ugovora u elektroničkom obliku. Valja napomenuti kako je u 2018. godini pristiglo 8.733 novih ugovora te se do kraja godine očekuje još barem 1.000 takvih ugovora. U odnosu na polaznu vrijednost da u 2018. bude riješeno 100 zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena, ističe se da je već u ovom trenutku

vidljivo da će broj zaprimljenih zahtjeva biti manji od 100 pa je stoga za naredne godine polazna vrijednost smanjena na 70.

NAZIV PROGRAMA: 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Posebni ciljevi su:

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

3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17), 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. Upravni odjel je obavezan pratiti unošenje podataka u programsku aplikaciju te verifikacijom potvrđivati njihovu točnost. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 280 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 povjeren 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 potrebno je:

- 2019. godini novi Program zaštite okoliša Primorsko-goranske županije
- 2019. Izvješće o provedbi Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2014. - 2017.
- 2019. godišnja izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2018.
- 2019. novi Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

3.3. Program ekološke edukacije

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

3.4. Ostali poslovi

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

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

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17), Razvojne strategije Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020., odluke Župana i Županijske skupštine.

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	150.000,00	165.000,00	165.000,00
3.	Program ekološke edukacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	285.000,00	300.000,00	300.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Planirano je smanjenje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije radi usklađivanja sa stvarnim troškovima odjela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana	%	95%	95%	95%	95%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	3	3	3	3
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupajskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	85%	85%
Stupanj riješenosti drugostupajskih upravnih predmeta	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana	%	75%	75%	75%	75%

NAZIV KORISNIKA: 3-2 JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

U Zavodu su ustrojene slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

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

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2020.
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.211.850,00	6.298.000,00	6.481.200,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.194.600,00	2.280.100,00	2.266.900,00
	Ukupno Glava 2.	8.406.450,00	8.578.100,00	8.748.100,00

Napominje se da su financijska sredstva osigurana županijskim proračunom planirana u skladu sa zadanim limitima od proračunski nadležnog upravnog odjela za proračunsko razdoblje od 2019. do 2021. godine, uz napomenu da je zadani limit nešto malo uvećan u odnosu na usvojene projekcije za 2019. i 2020. godinu. Konsolidiranim financijskim planom obuhvaćena su županijska i vlastita sredstva.

U 2019. godini planirani vlastiti prihodi Zavoda ukupno iznose 356.450,00 kuna i najvećim dijelom će biti realizirani izradom prostornih planova. Vlastite prihode Zavoda za 2019. godinu čine:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 325.050,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 31.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 400,00 kuna.

Ukupno planirani vlastiti prihod u 2019. godini u iznosu od 356.450,00 kuna predviđa se jednim dijelom za podmirenje rashoda unutar grupe aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“*“ i to između ostalog za stručno usavršavanje zaposlenika, te podmirenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme i postrojenja, ali i za nabavu računalne opreme s obzirom da postojeća oprema, zbog njezinog svakodnevnog korištenja zahtijeva povremene popravke i održavanje, pa je dio vlastitih sredstava planiran i za takvo pokriće izdataka. Unutar grupe aktivnosti „*Prostorno planiranje*“, jedan iznos sredstava predviđen je za podmirenje izdataka oko izrade prostorno planske dokumentacije. Naime, tijekom 2019. godine planira se pokretanje izrade ciljanih izmjena i dopuna važećeg PPUO Čavle s ciljem određivanja lokacije reciklažnog dvorišta.

Preostali iznos vlastitih sredstava predviđen je i u okviru grupe aktivnosti „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“. Naime, korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije, koje je osigurano pružanjem geoinformacijskih mrežnih usluga Geoportala Županije putem Web GIS preglednika i Web GIS servisa, nastavlja se tijekom proračunskog razdoblja 2019.-2021. godine. Kako Zavod i nadalje mora osigurati uslugu pravovaljane tehničke podrške i uslugu održavanja mrežnih usluga, planirana su sredstva za podmirenje spomenute usluge tijekom tog razdoblja.

Projekcijama za 2020. i 2021. godini planirani su vlastiti prihodi, za koje se u ovom trenutku predviđa da će biti realizirani najvećim dijelom od pruženih geoinformacijskih mrežnih usluga, prethodno spomenutih. Stoga je projekcijama za 2020. i 2021. godinu planiran vlastiti prihod Zavoda u ukupnom iznosu od 178.100,00 kuna i čini ga:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 159.600,00 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 18.000,00 kuna,
- prihodi od financijske imovine 500,00 kuna.

Kroz obje godine planirani vlastiti prihodi predviđaju se za podmirenje izdataka unutar grupa aktivnosti: „*Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“*“ te „*Prostorno planiranje*“ i „*Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora*“.

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

POSEBNI CILJ :

Program *Redovna djelatnost* JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" osigurava kvalitetu, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovim se Programom osiguravaju plaće i materijalni rashodi potrebni za nesmetano poslovanje Zavoda. Pored navedenog osigurava se i provođenje sustava kvalitete ISO 9001:2015 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovníkom prema EN ISO 9001:2015.

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

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

Za 2019. godinu unutar ove aktivnosti osiguravaju se rashodi za zaposlene odnosno financijska sredstva potrebna za isplate plaća i doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene za ukupno devetnaest zaposlenika Zavoda. Kao i prijašnjih godina, jedna je zaposlenica s pola radnog vremena. Projekcija izračuna rashoda za zaposlene za 2020. godinu također je napravljena za isti broj zaposlenika, što znači da se tijekom 2019. i 2020. godine ne planira zapošljavanje novih djelatnika. S obzirom da krajem 2020. godine jedna djelatnica odlazi u starosnu mirovinu, u planu je za 2021. godinu popunjavanje njenog radnog mjesta u okviru *Odsjeka za informacijski sustav i dokumentaciju*, te zapošljavanje jednog novog djelatnika u okviru *Službe za infrastrukturu*. Temeljem toga, projekcija rashoda za zaposlene za 2021. godinu napravljena je za dvadeset zaposlenika.

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

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju i troškove audita i recertifikacije ISO sustava kvalitete, naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme.

Kroz razdoblje planiranja Proračuna u razdoblje od 2019. do 2021. godine ova grupa aktivnosti uključuje sredstva osigurana županijskim proračunom, ali i na teret vlastitih sredstava.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na rashode za zaposlene odnosno na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode zaposlenika Zavoda izračunati su na osnovu devetnaest zaposlenika za 2019. i 2020. godinu. Izračun rashoda za zaposlene za 2021. godinu napravljen je na osnovu dvadeset zaposlenika. I to iz razloga popunjavanja jednog radnog mjesta, radi odlaska djelatnice u starosnu mirovinu i zapošljavanja jednog novog zaposlenika. Za izračun plaća za proračunsko razdoblje od 2019. do 2021. godine korištena je kalkulatívna osnovica koja se primjenjivala i u 2018. godini. Napominjemo da su ostali rashodi za zaposlene izračunati temeljem općih akata poslodavca, koji su usuglašeni sa osnivačem, te pripadajućih prava zaposlenika za spomenuto razdoblje.

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

Za ovaj Program u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine nisu dani pokazatelji uspješnosti, stoga se ne može dati niti izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.186.400,00	4.222.000,00	4.424.200,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.025.450,00	2.076.000,00	2.057.000,00
	Ukupno program:	6.211.850,00	6.298.000,00	6.481.200,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda u odnosu na usvojenu projekciju za 2019. godinu došlo je do izmjene plana za 2019. godinu. Naime, projekcija izračuna plaća za 2019. godinu radila se na osnovu dvadeset zaposlenika iz razloga što je bilo u planu popunjavanje radnog mjesta u okviru službe za infrastrukturu. Kako se u ovom trenutku procijenilo da tijekom 2019. godine neće biti zapošljavanja novog djelatnika, izračun plaća je napravljen za devetnaest zaposlenika, što je utjecalo na smanjene rashoda za zaposlene u prijedlogu plana za 2019. godinu. Nova projekcija rashoda za zaposlene za 2020. godinu, u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu koja je napravljena za dvadeset zaposlenika, također je smanjenja i napravljena za devetnaest zaposlenika, s obzirom da se ni tijekom 2020. godine ne planira zapošljavanje novog zaposlenika. Shodno navedenom, rashodi za zaposlene za 2019. i 2020. godinu umanjeni su za cca 5% u odnosu na usvojene projekcije za taj period.

Nadalje, financijska sredstva unutar grupe aktivnosti koja se odnose na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda predviđena planom za 2019. godinu i projekcijom za 2020. godinu nisu na razini usvojenih projekcija. Naime, desila su se odstupanja, odnosno povećanje troškova materijalnih rashoda prijedlogom plana za 2019. godinu od cca 25% u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu. Isto tako, nova projekcija za 2020. godinu uvećana je za cca 28% u odnosu na usvojenu projekciju za 2020. godinu. Do odstupanja je došlo iz razloga očekivanog porasta cijena komunalnih usluga, poput električne energije, plina, vode, ali i povećanja rashoda „Zakupnine i najamnine“ i to za obnovu licenci. Naime, osigurana financijska sredstva u 2018. godini za obnovu i produženje postojećih licenci CAD i GIS programske opreme unutar grupe aktivnosti „Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora“, za razdoblje od 2019. do 2021. godine planiraju se unutar programa „Redovna djelatnost JU Zavod“, odnosno grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, što je uzrokovalo spomenuto povećanje financijskih sredstava.

Iz navedenog, može se zaključiti da je prijedlog plana za 2019. godinu, u okviru programa „Redovna djelatnost JU Zavod“, u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu uvećan za cca 3%, dok je nova projekcija za 2020. godinu u odnosu na usvojenu projekciju uvećana za 3,8%.

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

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET:

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

POSEBNI CILJ :

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

PROSTORNO PLANIRANJE

Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

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

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

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

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE

Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

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

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

2.1. Prostorno planiranje

2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

Temeljem Zakona o prostornom uređenju u postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisano je i obveza ishoda mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod izrađuje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja je kontinuirani zadatak.

2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU)

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

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

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

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

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je 27. listopada 2016. godine donijela Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije, s ciljem da se putem izmjena i dopuna važećeg županijskog plana osiguraju preduvjeti za realizaciju dva zahvata; golf igrališta na otoku Cresu i uzgajališta plemenite bijele ribe na otoku Plavniku. Izrada predmetnih izmjena i dopuna dovršena je do kraja 2018. godine, ali postupak donošenja biti će dovršen u 2019. godini.

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

Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije je dokument kojim se Županijska skupština te stručna i šira javnost izvješćuje o stanju u prostoru u Primorsko-goranskoj županiji za četverogodišnje razdoblje od posljednjeg prihvaćenog izvješća. Izrada dokumenta odvijala se tijekom 2018. godine, te je prijedlog Izvješća dovršen do kraja 2018. godine, ali će se postupak donošenja odvijati početkom 2019. godine.

2.1.6. Stručne podloge za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (*Službene novine broj: 32/13*) donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (*Narodne novine broj: 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12*). Sukladno propisanoj obvezi županijskim planom su položajem, vrstom, te najvećim kapacitetom i veličinom određene lokacije ugostiteljsko-turističke namjene, luke nautičkog turizma, područja sportske namjene i područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu. Navedeni način planiranja rezultirao je krutom mrežom lokacija navedenih namjena, čija eventualna izmjena ili dopuna iziskuje izmjene i dopune županijskog plana, što je dugotrajan i skup proces. S obzirom da su zakonske odredbe kojima je normirano planiranje navedenih namjena izmijenjene, te da više ne postoji obveza „lokacijskog“ određivanja na razini županijskog plana, moguće je dosadašnji način planiranja revidirati na način da se umjesto lokacija odrede smjernice i kriteriji za planiranje tih namjena u prostornim planovima uređenja općina i gradova. Preduvjet za takav način normiranja je definiranje elemenata potrebnih za kriterijsko normiranje do kojih je moguće doći sagledavanjem pojedine teme putem specijalističkih stručnih podloga. Od osobitog je interesa utvrđivanja elemenata za planiranje površina turizma izdvojenih iz naselja i površina namijenjenih marikulturi. Stoga se u 2019. godini planira izraditi stručna podloge za turizam.

2.1.7. Programske smjernice za izradu PPPPO Kupa

Člankom 260. Prostornog plana Primorsko-goranske županije područje doline Kupe i Čabranke predloženo je za zaštitu u kategoriji parka prirode, a sukladno tome člankom 369. utvrđena je i obveza izrade prostornog plana područja posebnih obilježja. S obzirom da je ovo vrijedno prirodno područje granično područje prema Republici Sloveniji, te da se proteže kroz administrativno područje više goranskih jedinica lokalne samouprave, prije pokretanja izrade plana potrebno je izraditi programske smjernice za izradu tog plana, kojima će se odrediti ciljevi izrade plana i predložiti polazišta za plansku organizaciju, uređenje, korištenje i zaštitu ovog prostora, te sam sadržaj plana. Dvršene i od goranskih JLS verificirane programske smjernice biti će temelj za donošenje odluke o izradi plana i programska osnova temeljem koje će se u planu definirati

organizacija i namjena prostora, uvjeti i mjere korištenja prostora, te zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti predmetnog područja. Zadatak će se izrađivati u suradnji sa MGIPU tijekom 2019. i 2020. godine.

2.1.8. Cjelovita izmjena i dopuna PPUO Čavle

U 2019. godini planira se pokrenuti izrada cjelovitih izmjena i dopuna važećeg PPUO Čavle s ciljem njegovog usklađenja s novim Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Primorsko-goranske županije. Ali uz navedeno, ovim izmjenama i dopunama potrebno je izvršiti i izmjene i dopune vodno-gospodarskog sustava u segmentu uređenje vodotoka i voda te zaštite od štetnog djelovanja voda, a prema zahtjevu Hrvatskih voda danim u postupku izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle, a izrađivač kojeg je bio Zavod. S obzirom da je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda potrebno odrediti za cijelo područje sliva Rječine, odnosno cijelo Grobničko polje, koje se nalazi unutar nekoliko jedinica lokalne samouprave, njegova je prostorno planska definicija i realizacija od interesa i za županiju, a ne samo za pojedinu jedinicu lokalne samouprave. Zbog navedenog županijskog interesa planira se pristupanje izradi cjelovite izmjene i dopune PPUO Čavle. Aktivnosti na izradi plana odvijati će se u 2019. i 2020. godini.

2.1.9. Lječilište „Meline“ u uvali Soline

Izgradnja lječilišta u Općini Dobrinj projekt je od županijskog interesa koji se temelji na odrednicama strateških dokumenta Županije. Aktivnosti na pripremi ovog projekta Zavod je započeo 2013. godine. Ocjena spremnosti projekta u odnosu na mogućnost ocjene njegove sveukupne isplativosti izvršena krajem 2016. godine, rezultirala je zaključkom da je priprema projekta dosegla etapu nakon koje poduzimanje daljnjih aktivnosti bez jasno definiranog vlasnika (investitora, odnosno upravljača) u nastavku projekta nemaju smisla. Stoga je dogovoreno da će Općina Dobrinj raspisati javni natječaj za izbor (iskaz interesa) investitora, koji će onda zajedno sa Županijom i Općinom Dobrinj definirati detaljan program izgradnje i uređenja i osmisliti cjeloviti proces upravljanja razvojem projekta Lječilište Meline. Iako je Zavod pripremio dokumentaciju za objavu javnog poziva, Općina Dobrinj postupak nije pokrenula, uz obrazloženje da je u međuvremenu okončan sudski spor kojim joj je u vlasništvo vraćeno zemljište u neposrednoj blizini analizirane lokacije lječilišta, a koje je zbog stanja vlasništva puno izglednija lokacija za realizaciju (analizirana lokacija pretežito je u vlasništvu većeg broja fizičkih osoba). S obzirom na razinu razrađenosti projekta Zavod je ocijenio opravdanim da ponovo pokrene aktivnosti na realizaciji projekta koje su zamrle krajem 2016. godine i ispita mogućnost realizacije lječilišta na novoj lokaciji.

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

Tijekom protekle godine evidentirano je više inicijativa za planiranje specifične vrste golf igrališta (javno igralište) kojim upravlja jedinica lokalne samouprave, a koje se gradi sa ciljem popularizacije golfa kao sporta. U skladu sa navedenim istražiti će se mogućnost da se takvo igralište, koje je jednostavne izvedbe, nezahtjevno za igru i bez spektakularnih zahvata u prostoru, smjesti negdje na otoku Krku i, eventualno, izraditi idejno rješenje igrališta.

2.1.11. Prostorna analiza naselja Roma u PGŽ

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

Vezano uz Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013.-2020. godine, Županijska skupština je na sjednici održanoj u srpnju 2018. godine donijela Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. godine. U tom dokumentu su određene mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti za uključivanje Roma 2018.-2019. Kako bi se povećala prostorna i komunalna uređenost naselja, te osigurao zadovoljavajući životni standard i zaštita okoliša u stambenoj zoni, potrebno je izraditi prostornu analizu naselja u Primorsko-goranskoj županiji s aktualnim stanjem. Za nositelja je određena Primorsko-goranska županija, a provedbeno tijelo je Zavod.

2.1.12. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija

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

goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. Ta aktivnost je kontinuirana.

2.1.13. Digitalna obrada usvojene prostorno-planske dokumentacije

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

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

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

2.1.15. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

U veljači 2017. godine Zavod je izradio Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Iz izvješća je proizašla potreba Izrade izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana uređenja. Općina Viškovo pokrenula je postupak pripreme izrade i donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna. Ocijenjeno je da je izrada dokumenata prostornog uređenja na području Općine od interesa i za PGŽ, s obzirom da se na njenom području nalaze građevine od interesa za županiju, pa je izradu plana prihvatio Zavod. Izrada je započela u travnju 2018. godine, a odvijat će se tijekom cijele 2019. godine.

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

Tijekom 2017. godine Zavod je pružio Općini Čavle stručnu pomoć u pripremi izmjena i dopuna važećeg PPU-a, koje Općina Čavle pokreće sa ciljem dovršenja sustava za gospodarenje otpadom. S obzirom da Općina projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za komunalni otpad planira kandidirati za europske fondove, u nastavku suradnje potrebno je predmetne izmjene i dopune izraditi i donijeti u što je moguće kraćem roku. Zadatak se planira dovršiti u 2019. godini.

2.1.17. Izvješće o stanju u prostoru JLS

Ovisno o raspoloživim kapacitetima tijekom 2019. godine pokrenut će se izrada izvješća o stanju u prostoru za neke od jedinica lokalne samouprave, prema u Zavodu usvojenoj metodologiji izrade izvješća.

2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

2.2.1. Informacijski sustav prostornih planova u Primorsko-goranskoj županiji

Zakonska je obveza Zavoda vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja. U sklopu tog sustava kontinuirano se vode brojne aktivnosti vezane za evidentiranje, praćenje i obradu prostornih planova, izradu GIS baze podataka te održavanje i unapređenje računalnih aplikacija za korištenje sustava. Izrađene GIS baze PPUO/G ujedno su i podloga za pripremu podataka koji se dostavljaju Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj za potrebu izrade Državnog plana prostornog razvoja. Podaci se sukladno Sporazumu s MGIPU i HZPR kontinuirano obrađuju od 2015. godine, a zadatak se nastavlja i u 2019. godini. Osim prostorno planske dokumentacije u Zavodu postoje setovi podataka izrađeni po specifičnim zadacima, među kojima su i geodetske podloge. Slijedom navedenog, u 2019. godini planira se nadopuniti postojeća digitalna arhiva s podacima svih dostupnih geodetskih elaborata rađenih za potrebe Zavoda. Sve će se povezati u Intranet portal Zavoda.

2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije. Registar sadrži brojne informacije o prostornim planovima koje su putem SQL relacijske baze podataka povezane sa svim dijelovima informacijskog sustava prostornog uređenja.

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

U 2019. godini planira se napraviti tehničku dokumentaciju za vođenje Registra prostorne dokumentacije. Ona bi sadržavala opis svih dijelova sustava, opis svih procedura koje povezuju dijelove sustava, korisničke upute za pojedine procedure unosa podataka i tehničku dokumentaciju za održavanje sustava. Registar je potrebno kontinuirano tehnički održavati i ažurirati s novim podacima, te po potrebi prilagođavati i razvijati sukladno novim zahtjevima kao što su analize i statistike za razna izvješća.

2.2.3. Razvoj i održavanje Intranet portala Zavoda

Intranet portal Zavoda vodi se na SharePoint platformi, a redizajniran je u 2018 godini. Sadržaj je organiziran kroz četiri glavna menija (prostorno uređenje, infrastruktura, informacijski sustav i dokumentacija te zajednički poslovi), a kroz izdvojeni sadržaj dolazi se do brojnih korisnih poveznica u internom i vanjskom sustavu. Portal sadrži zajedničke dokumente poput zapisnika kolegija, radnih naloga, materijala za upravno vijeće, akata, plana rada i izvješća. Na portalu je napravljena veza na Registar prostornih planova i sve objavljene odluke u vezi planova, digitalna arhiva planova (pdf, cad, georeferencirane karte, GIS baza podataka PPUO/G), izrađena mišljenja na planove ili primjedbe/prijedlozi na planove koji su u fazi javnih rasprava. Portal sadrži i pregled svih objavljenih Izvješća o stanju u prostoru za Županiju, gradove i općine, evidenciju cjelokupne arhivirane dokumentacije projekata, strategija, analiza i sl. i digitalni oblik za svu noviju dokumentaciju. Putem portala vrši se prijava kvara na računalu te rezervacija sale i službenog automobila. U 2019. godini nastaviti će se s održavanjem i ažuriranjem svih sastavnica Intranet portala Zavoda.

2.2.4. ZZPU Dokumentacija - Repozitorij dokumentacije o prostoru

Zavod u svojoj arhivi čuva brojne studije, elaborate, znanstvene radove na temu prostornog planiranja i uređenja prostora, različite analize i drugu vrijednu građu. Kako bi se ista sačuvala i učinila dostupnom potrebno je izvršiti njenu sistematizaciju. Popis dokumentacije vodi se kroz aplikaciju kojoj se pristupa kroz Intranet portal. U 2018. godini sva građa koja je imala digitalni sadržaj pohranjena je u Repozitorij dokumentacije o prostoru i pripremljena za jednostavni dohvat i pregled. U 2019. godini isto je potrebno omogućiti i za stariju građu koja se čuva u papirnatom obliku.

2.2.5. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke koji se unose u Katalog metapodataka prostornih planova, za područje nadležnosti županijskih zavoda. U 2019. godini nastaviti će se s kontinuiranim obnavljanjem i punjenjem Kataloga, a sve sukladno zakonskim obavezama Zavoda.

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

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu informacijskog sustava MGIPU razvijen je modul e-Planovi koji obuhvaća dijelove kartografskih prikaza iz važećih prostornih planova županija i prostornih planova uređenja općina i gradova. U Zavodu se kontinuirano izrađuju i ažuriraju za potrebe modula e-Planovi WMS servisi sa kartografskim prikazima svih važećih Planova u Županiji.

2.2.7. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavod za prostorno uređenje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Krajem 2017. godine napravljen je temeljiti redizajn u skladu s najnovijim trendovima. Na dnevnoj bazi ažurira se Registar i Geportal prostornih planova. Korisnicima je dostupan izvadak iz važećeg Prostornog plana Županije, informacije o izrađenim projektima i projektima u izradi, Izvješća o stanju u prostoru PGŽ-a i JLS-a. Registriranim korisnicima putem geoportala se pružaju usluge korištenja dodatnih podataka o prostornim planovima i mogućnost integracije s vlastitim podacima. U 2018. godini, na novoj poddomeni postavljena je Izložba „Kako čitati prostorni plan“. U 2019. godini planira se nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sadržaja, a po potrebi će se izvršiti i prilagodba zahtjevima novih tehnologija. Na Geoportalu Županije će se pored već postavljenog pomorskog dobra postaviti i ostali sadržaji po potrebi.

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

U sklopu uspostave 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. Proces tehnološkog unapređenja sustava i njegova prilagodba novoj informatičkoj okolini započeo je u 2017. godini i dovršen je u 2018. godini. U 2019. godini sustav je potrebno prilagoditi mogućnošću dohvata podataka o katastru i adresnom modelu podataka putem wms i wfs servisa koji će se omogućiti putem sporazuma s DGU. Također je potrebno obraditi i u sustavu prikazati sve izdane akte kroz preglednik akata (jedan akt – jedan poligon – poveznica na izdano Rješenje). Osim navedenog, potrebno je nastaviti redovito održavanje i ažuriranje sustava, odnosno nadopunjavati ga novousvojenim dokumentima prostornog uređenja.

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

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

2.2.10. Povezivanje JLS na informacijski sustav prostornih planova PGŽ

Javna ustanova Zavod i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su uspostavili Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije. Sustav koji je u Županiji uspostavljen moguće je uz doradu staviti na raspolaganje JLS-ovima, odnosno na raspolaganje nesmetan pristup do dijela informacijskog sustava i podataka od koristi za rad JLS. Na sustav je povezano 33 JLS, s ukupno 133 registrirana korisnika, kojima je omogućeno standardno i napredno korištenje uspostavljenog preglednika i web GIS servisa. Povezivanjem ISPU koji se vodi u Zavodu s JLS eliminira se potreba da se isti podaci obrađuju više puta, čime se smanjuju troškovi, a povećava kvaliteta i efikasnost rada. Suradnja je u 2018. godini proširena i na Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, na projektu izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje 15 JLS. Za potrebe projekta izrađena je aplikacija na ArcGIS Online platformi za vizualizaciju površina, popunjavanje oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te ispis obaveznog priloga Programu koja je prezentirana je i svim JLS. U 2019. godini potrebno je nastaviti s praćenjem i poboljšanjem rada sustava, ažuriranjem podataka te edukacijom korisnika.

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

Za potrebe izrade grafičkih priloga planova, projekata i ostalih zadataka Zavod dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. snimak stvarnog stanja za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za izradu prostornih planova za potrebe Zavoda i jedinica lokane samouprave. Zadatak je kontinuiran. U 2019. godini planira se za potrebe projekta Valbiska u dijelu uvale Sveta Fuska usklađenje katastarskog operata sa stvarnim stanjem, jer je katastarski plan na tom području bitno različit od stanja u naravi.

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

Za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, za kojeg je zadužen Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zavod priprema GIS baze podataka za prostorni plan županije i prostorne planove uređenja općina/gradova, odnosno njihove izmjene i dopune. Podaci se sukladno Sporazumu s MGIPU i HZPR kontinuirano obrađuju od 2015. godine, a zadatak se nastavlja i u 2019. godini.

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 PGŽ, 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.

Temeljem ugovora o suradnji sa Državnom geodetskom upravom za razdoblje od 2019. do 2022. godine kojim se daju Županiji na korištenje podatci katastra nekretnina i registra prostornih jedinica putem WMS i WFS servisa. Zavod obavlja poslove vezano za implementaciju i korištenje dobivenih podataka u upravnim tijelima Županije i Zavodu. Eventualno proširenje korištenja podataka na gradove i općine biti će uz suglasnost Državne geodetske uprave.

2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

2.3.1. Sunčana elektrana SE Orlec - Trinket (Cres)

Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. 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 2018. godini ishođena je lokacijska dozvola za SE Orlec Trinket – istok potpisan je Sporazum o suradnji na projektu Sunčana elektrana Orlec Trinket kojim se utvrđuje zajednički interes Županije, HEP-a d.d. i Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevac konventualaca - Samostana sv. Frane Cres za realizaciju projekta izgradnje sunčanih elektrana Orlec Trinket istok i zapad. Sukladno Sporazumu, HEP-u je ustupljena lokacijska dozvola za SE Orlec Trinket – istok s pripadajućom projektnom dokumentacijom. Nastavljene su aktivnosti na izradi dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za SE Orlec Trinket – zapad. U 2019. godini, nakon terenskih istraživanja koja će se vršiti u proljeće u vrijeme gniježđenja travnjačkih vrsta ptica, dovršit će se izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad za ekološku mrežu, provest će se postupak Glavne ocjene za ekološku mrežu i izraditi idejni projekt. U 2020. godini ishodit će se lokacijska dozvola za Sunčanu elektranu Orlec Trinket – zapad.

2.3.2. Projekt Valbiska

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja na važnom državnom prometnom pravcu. Obzirom na specijalizaciju, odnosno temeljnu lučku djelatnost, ona je trajektna luka specifičnih tehnoloških zahtjeva i prostornih potreba. Lučka uprava Krk, u čijoj je nadležnosti luka Valbiska, planirala je rekonstrukciju predmetne luke. Za potrebe definiranja sadržaja, tehnologije i funkcioniranja samog terminala izrađeno je 2016. godine „Programsko - prostorno rješenje luke otvorene za javni promet Valbiska“ (dalje: Prostorno rješenje). U prostornom rješenju sagledana je uloga luke u kontekstu njenog značaja za Republiku Hrvatsku i predloženo je rješenje koje će omogućiti odvijanja osnovne djelatnosti u uvjetima planiranog povećanog prometa i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u pogledu sigurnosti prometa na moru. Planirano je proširenje lučkog područja i izmještanje postojećih 50-tak komunalnih vezova i benzinske crpke na novu lokaciju. U 2018. godini Prostorno rješenje prezentirano je Upravnom vijeću i Županijskoj lučkoj upravi Krk. Županijska lučka uprava Krk zatražila je od Zavoda da nastavi aktivnosti na ovom projektu. Prioritet je prebaciti komunalne vezove iz luke Valbiska, a potencijalna lokacija za preseljenje je luka Sv. Fuska koja nije prostorno definirana.

U 2019. godini nastavit će se aktivnosti na Projektu Valbiska provjerom i definiranjem prostornih mogućnosti luke Sv. Fuska za prihvat komunalnih vezova iz luke Valbiska. Izradit će se „Idejno rješenje luke SV. Fuska“ i elaborat „Analiza hidrodinamike mora“. Detaljna analiza hidrodinamike mora potrebna je za potvrdu rješenja zaštite akvatorija i za dimenzioniranje obalnih konstrukcija pri izradi daljnje projektne dokumentacije. Idejno rješenje biti će stručna podloga za izradu prostorno - planske dokumentacije i definiranje uvjeta za neposrednu provedbu temeljem PPUG. Za planirani zahvat izradit će se „Elaborat o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš“ i provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2020. godini očekuje se nastavak aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.

2.3.3. Vjetroelektrana od županijskog interesa

Prostornim planom Primorsko goranske županije određeno je pet vjetroelektrana građevinama od županijskog interesa za koje su određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana.

U Sporazumu o suradnji, Županija i HEP su utvrdili da je od zajedničkog interesa istraživanje i razvoj energetskih objekata koji su Prostornim planom PGŽ utvrđeni građevinama od županijskog interesa te će se u 2019. godini napraviti analiza svih pet vjetroelektrana i za najpovoljniju lokaciju pristupit će daljnjim aktivnostima na pripremi tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Za odabranu lokaciju će se u 2019. godini vršiti pripreme radnje za istraživanje i mjerenje snage vjetra te istraživanje faune ptica i šišmiša. Aktivnosti na projektu nastavit će se i u 2020. godini.

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

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

2.3.5. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture

Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima. Aktivnosti na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture odvijati će se sukladno potrebama u kontinuitetu kroz cijelo proračunsko razdoblje. U 2019. godini planiran je nastavak suradnje na praćenju Izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, nastavak suradnje na izradi Operativnog plana razvoja cikloturizma u PGŽ i na izradi projekta „MedCycleTour“ (EuroVelo 8 – Mediteranska biciklistička ruta).

2.3.6. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i institucijama

Tijekom 2019. godine nastavit će se kontinuirana suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim institucijama na temu planiranja i izgradnje infrastrukture od značaja za županiju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

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

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

Ostvarenje planiranih ciljeva za 2018. godinu gotovo je u skladu sa ciljanim vrijednostima.

Što se tiče prvog pokazatelja koji se odnosi na broj izrađenih prostornih planova realizacija nije bila u skladu sa ciljanom vrijednošću. Naime, umjesto ciljane vrijednosti 3, realizirano je usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Kastva. Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Cresa i I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije u završnoj je fazi, te ukoliko ne budu usvojeni do kraja 2018. godine njihovo usvajanje očekuje se onda početkom 2019. godine.

Što se tiče drugog pokazatelja odnosno broja prostornih planova obuhvaćenih Registrom, ostvareni rezultat veći je od očekivanog, jer je u porastu broj odluka o donesenim planovima, te se isti proširuje uz odluke o donošenju prostornih planova i njihovih izmjena i dopuna i na odluke o stavljanju van snage prostornih planova, pročišćenih tekstova odluka te ispravaka prostornih planova.

Treći pokazatelj je uspješno realiziran. Proračunom za 2018. godinu ciljana vrijednost od 29 JLS, povećana je za 4 općine s područja Županije koje su iskazale interes za korištenje ISPU-a tijekom srpnja 2018. godine, a to su: Općine Kostrena, Omišalj, Lopar i Jelenje.

Četvrti pokazatelj koji se odnosi na broj izrađene dokumentacije za potrebe realizacije projekata od županijskog značaja realiziran je u potpunosti kako je i planirano.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Prostorno planiranje	940.000,00	965.100,00	960.100,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	574.600,00	610.000,00	602.000,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	705.000,00	704.800,00
	Ukupno program:	2.194.600,00	2.280.100,00	2.266.900,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Plan za 2019. godinu pokazuje da su ukupno planirana sredstva u okviru programa „Programi JU Zavod“ umanjena za nešto više od 2% u odnosu na usvojenu projekciju za 2019. godinu, dok je nova projekcija za 2020. godinu umanjena za 6,8% u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu. To je iz razloga, što se u dijelu vlastitih sredstva ne mogu najrealnije procijeniti aktivnosti odnosno prihodna i rashoda strana.

Treba napomenuti da je unutar grupe aktivnosti „Prostorno planiranje“ plan za 2019. godinu i nova projekcija za 2020. godinu uvećana za cca 20% u odnosu na usvojene projekcije za te godine. To je iz razloga što se po prvi puta u okviru ove grupe aktivnosti vodi novi trošak digitalne obrade usvojenih prostornih planova.

Grupa aktivnosti „Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora“ planom za 2019. godinu i novom projekcijom za 2020. godinu smanjene je za cca 44% u odnosu na usvojene projekcije za to razdoblje. To je iz razloga što su zadaci planirani prema trenutnim potrebama, a trošak obnove i produženja licenci CAD i GIS programske opreme prebačen je u grupu aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“.

Zbog potrebe uvođenja novih zadataka, te proširenja aktivnosti oko već postojećih zadataka u okviru grupe aktivnosti „Projekti i programi te stručno analitičke podloge“ plan za 2019. godinu uvećan je za nešto više od 50% u odnosu na usvojenu projekciju za tu godinu. Dok je nova projekcija za 2020. godinu uvećana za cca 30% u odnosu na usvojenu projekcije za 2020. godinu. Ovo je iz razloga što se planiraju aktivnosti na pripremi projekata od županijskog značaja, a vezano za obnovljive izvore energije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna (PP PGŽ, PPUO/G) i dokumenata praćenja stanja u prostoru	broj	3	2	1	1
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar	broj	1.083	1.130	1.170	1.210
Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u JU Zavod	broj	33	33	33	33
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	5	3	2	2

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: 3-3 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, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno deset djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. Jedna osoba zaposlena je za vrijeme trajanja projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost JU „PRIRODA“	2.454.500,00	2.454.500,00	2.646.600,00
2.	Programi JU „Priroda“	4.750.500,00	4.463.400,00	1.710.700,00
	Ukupno razdjel:	7.205.000,00	6.917.900,00	4.357.300,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2019. godinu iznosi 7.205.000,00 kuna, za 2020. godinu 6.917.900,00 te za 2021. godinu 4.357.300,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2019. godinu doseže razinu od 2.528.408,98 kuna, za 2020. godinu 1.991.357,47 kuna te za 2021. godinu 360.300,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2019. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti	148.000,00 kuna
- prihod od prodaje ulaznicama Centra za posjetitelje u Belom	210.000,00 kuna
- prihodi od EU projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima iz Strukturnih fondova	1.753.049,33 kuna
- prihodi od kamata	359,65 kuna
- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli	2.000,00 kuna
- prihod od realiziranog EU projekta iz strukturnih fondova EU poljoprivredni fond za ruralni razvoj	415.000,00 kuna

UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI

2.528.408,98 kuna

NAZIV PROGRAMA: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su i s 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).

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

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivom Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

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

U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.829.100,00	1.829.100,00	2.001.100,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“	625.400,00	625.400,00	645.500,00
	Ukupno program:	2.454.500,00	2.454.500,00	2.646.600,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija za 2019. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 1.955.500,00 kuna, a za 2020. godinu ukupno 2.052.900,00 kuna. Do značajnijeg odstupanja u odnosu na projekcije došlo je zbog povećanja troškova koji su povezani s provedbom projekata koji se (su)financiraju sredstvima iz EU.

NAZIV PROGRAMA: 3302 PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

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

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

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

Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće:

CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

Sa ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, ornitološka istraživanja bjeloglavih supova te istraživanja travnjaka na Obruču. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša i kozonoške. Tijekom godine će se provoditi i monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča. Ostala istraživanja i monitorizi provodit će se prema potrebi i ovisno o ugrozama te zatečenom stanju na terenu.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se te će se katalogizirati podaci koji se na godišnjoj razini prikupljaju kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe, nadzore, spašavanja i intervencije.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastaviti će se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu (1. faza). Nositelji projekta su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Predviđeno trajanje projekta je pet godina, a u potpunosti se financira iz državnog proračuna te sredstvima Strukturnih fondova EU. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata izradi planove upravljanja za navedena područja u cjelokupnom razdoblju trajanja projekta (5 godina).

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima imaju MZOE i HAOP. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova će se u

postupke usklađivanja i verifikacije granica uključivati sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

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

Ključna faza prije pokretanja postupka proglašenja zaštite jest izrada stručne podloge koju na zahtjev MZOE može izraditi samo HAOP. Za područje Županije već se više godina na državnoj razini provode aktivnosti za izradu stručne podloge za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Ustanova će nastaviti suradnju s HAOP-om kroz konzultacije pri izradi Akcijskog plana za bjeloglavog supa, gdje će se razmatrati mogućnost da se kao jedna od mjera za zaštitu i očuvanje vrste uvrstiti i spajanje rezervata.

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

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

U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. U 2017. godini Ustanova je u suradnji s Hrvatskim šumama započela pilot projekt pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnim ploham, a u 2019. godini nastaviti će provođenje pilot projekta kroz redovite monitoringe. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se i u ostalim zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže.

3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, u 2018. izdano je novo koncesijsko odobrenje za prihvrat posjetitelja za špilju Biserujku, provedeni su postupci za obnovu koncesijskih odobrenja za prihvrat posjetitelja u Golubinjaku, Kamačniku i Vražjem prolazu/Zelenom viru te su vršene pripremne radnje za obnovu koncesijskog odobrenja za prihvrat posjetitelja u špilji Vrelo. Osim navedenog, u 2019. godini planira se obnova koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u špilji Lokvarka te provođenje postupka i izdavanje koncesijskog odobrenja za djelatnost ugostiteljstva u Kamačniku.

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

Ustanova će sudjelovati u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastaviti će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama

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

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

Ustanova će u 2019. obnoviti turističko-edukativnu stazu na Japlenškom te sudjelovati u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova u okviru kojeg će se u suradnji s Gradom Rijekom provoditi aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije te uređenja i valorizacije Zametske pećine. Prema potrebi i zahtjevima vršit će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture te nastaviti suradnja s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

4.2. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJEOGLAVNE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2019. planira se provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvrat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti oko uspostave hranilišta na izdvojenoj lokaciji. Tijekom godine provodit će se marketinške aktivnosti (oglašavanje na trajektima i dr., u suradnji sa TZ Kvarnera razvoj i uvođenje markice *Griffon friendly* za brodare i sl.) u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra. Tijekom 2018. vršene su pripreme za prijavu projekta na natječaj EU strukturnih i investicijskih fondova za unaprjeđenje postojećeg oporavilišta za bjeloglave supove, a po objavi natječaja, u 2019. projekt će se prijaviti za sufinanciranje EU sredstvima. Kroz natječaj se osiguravaju sredstva isključivo za

registrirana oporavilišta, među kojima je i Centar Beli. U 2018. po prvi puta je održana, te je izuzetno dobro prihvaćena od šire javnosti, višednevna manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara, stoga se održavanje iste planira i u 2019. godini. U suradnji s Udrugom BIOM, nastaviti će se razvoj volonterskih programa.

4.3. CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI

Krajem srpnja 2018. godine projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ odabran je za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. U tijeku 2019. planiraju se aktivnosti rušenja postojeće derutne zgrade te obnova i izgradnja Centra te djelomično opremanje. Planirani završetak projekta je koncem rujna 2020. godine. Centar će na moderan interpretativni način kroz multimedijalni postav prezentirati vrijednu prirodnu baštinu Gorskog kotara te tri velike zvijeri koje tu obitavaju (medvjed, vuk i ris). Cilj uspostave Centra je da uz svoju edukativnu funkciju doprinese zaštiti prirode i održivoj turističkoj valorizaciji Gorskog kotara.

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

5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Zbog vrlo velikog interesa javnosti u 2019. godini planira se retisak knjige „Čudesno lijepa – Prirodna baština Primorsko-goranske županije“. Također se za potrebe Centra za posjetitelje Beli predviđa izrada publikacije o bjeloglavim supovima te bogatoj bioraznolikosti Cresa.

5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša. Međunarodnog dana strvinara te Dana planina. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije.

5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa, provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa.

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

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“ i Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli.

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

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

U tijeku 2019. Ustanova će nastaviti s provođenjem i/ili prijavljivanjem projekata. Naglasak će se staviti na provedbu/prijavu projekata za uređenje centara za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove, turističku valorizaciju i uređenje turističke infrastrukture te pripremu dokumenata za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju ili pripremi i prijavi projekata koji bi se trebali sufinancirati sredstvima EU. Projekti čija se realizacija očekuje u 2019., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova su sljedeći:

- 6.1.1. *Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“*
Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina
Nositelj: MZOE, Ustanova je partner u projektu
Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH
Status: odobren/ u provedbi

Predviđeno trajanje projekta je pet godina. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta.

- 6.1.2. *Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)*
Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjera 8.5.2.
Nositelj: Ustanova
Vrijednost projekta: 423.750 kn
Status: odobren/u provedbi
Realizacija projekta odvijala se u 2018., a u 2019. godine planiran je završetak radova na uspostavi tematske staze. Kroz projekt se unaprjeđuje i oplemenjuje postojeća posjetiteljsku infrastruktura na području zaštićenog područja Kamačnik.
- 6.1.3. *Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici*
Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
Nositelj: Ustanova
Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287,09 kn
Status: odobren/u provedbi
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. potpisan je 30. srpnja 2018. godine te je započela provedba projekta. U okviru projekta u 2019. godini planirana je rekonstrukcija i prenamjena postojeće trenutno zapuštene zgrade u Staroj Sušici u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima te djelomično opremanje Centra. U Centru će se urediti multimedijalni stalni izložbeni postav te pokrenuti brojne popratne edukativne i promotivne aktivnosti. Planirani završetak projekta je koncem rujna 2020. godine.
- 6.1.4. *Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“*
Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu
Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn
Status: odobren/u provedbi
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. potpisan je 30. srpnja 2018. godine te je započela provedba projekta. U okviru projekta Ustanova će sudjelovati na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvata posjetitelja te osmišljavanju edukativnih programa.
- 6.1.5. *Naziv projekta (radni): „Unapređenje infrastrukture u Oporavilištu za bjeloglave supove“*
Financiranje (prema najavi): 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Nositelj: Ustanova
Vrijednost projekta za Ustanovu: nije još definirana, ovisiti će o uvjetima natječaja
Status: objava natječaja očekuje se do početka 2019.
Javni poziv biti će ograničenog karaktera odnosno samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj. Jedno od registriranih oporavilišta je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom, stoga Ustanova priprema i planira prijaviti projekt kojim će se podići postojeća razina opremljenosti Oporavilišta što uključuje izgradnju dodatne letnice (volijere) za oporavak supova, postavljanje pomičnog pregradnog zida između zgrade Centra i Oporavilišta, nabavu dodatne opreme za skrb o supovima, uređenje ambulante i nabavka opreme za rad, didaktičke opreme i sl. Raspon aktivnosti ovisiti će o uvjetima koji će se odrediti natječajem.

U 2019. godini Ustanova će u svojstvu pridruženog partnera sudjelovati i u realizaciji dva projekta koji su prijavljeni u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioriteta os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima

„Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima - *Carnivora Dinarica*“ i „*Veze prirode*“. Za realizaciju navedenih projekata Ustanove ne treba osigurati dodatna financijska sredstva. U tijeku 2018. godine u suradnji s Plavim svijetom prijavljen je projekt „Conserving Croatian Coastal Dolphin Community - LIFE CroCoDol“ u sklopu LIFE programa, a rezultati se očekuju u 2019. godini.

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti

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

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13 i 15/18), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine 15/14), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su 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 prirodnou i kulturno-povijesnou baštinou i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planou Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), smjernicama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklou godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

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

Planirana sredstva procijenjena su s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

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

Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnou cilju i očekivanim rezultatima. U 2018. godini postignuta je planirana uspješnost po svakou planiranou pokazatelju, a planirane su vrijednosti premašene kod pokazatelja koji se odnosi na broj provedenih edukacijskih programa i objava.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	480.442,90	511.782,62	575.000,00
2.	Centar za posjetitelje Beli	482.959,65	475.600,00	475.600,00
3.	Centar za posjetitelje o velikim zvjericima	3.787.097,45	3.476.017,38	660.100,00
	Ukupno program:	4.750.500,00	4.463.400,00	1.710.700,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2019. godinu došlo je zbog značajnijeg kašnjenja evaluacije projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvjericima“. Očekivani početak provedbe projekta bio je početak 2018. no Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je tek 30.07.2018. godine nakon čega je uslijedila realizacija projektnih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Prirodoslovnim istraživanima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.	Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.	Broj	65	3	3	3
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije	Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.	Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.	Broj	78	7	7	5
Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.	Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije.	Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000 vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti upravljanja na području Županije.	Broj	12	0	0	0
Broj novo proglašenih zaštićenih područja	U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.	Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	Povećana površina područja u Županiji u kojima se implementiraju mehanizmi zaštite prirode predviđeni Zakonom o zaštiti prirode.	Broj	1	0	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.	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.	Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica.	Broj	5	7	7	7
Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.	Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.	Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična suradnja Ustanove na godišnjim razinama.	Broj	33	1	0	0

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)	U cilju unapređenja odmora, rasonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.	Broj	71	2	2	2
Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.	Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.	U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.	Broj	1	1	2	2
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećan postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.	Broj	150	6	5	5
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	39	2	1	1
Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.	Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.	Broj	4841	50	50	50

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

- Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o

određenim prirodnim vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodnih vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

- Broj provedenih monitoringa na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva i HAOP o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije, preporuka HAOP i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.
- Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.
- Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.
- Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.
- Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.
- Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda - odroni stijena i slično).
- Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji - u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisliti i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili

otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.

- Broj provedenih programa izobrazbe - organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.
- Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.
- Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji - redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

RAZDJEL 004 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		401.538.406,19	456.177.000,00	113,61%	462.810.000,00	101,45%	458.882.000,00	99,15%	446.738.000,00	97,35%
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		401.538.406,19	456.177.000,00	113,61%	462.810.000,00	101,45%	458.882.000,00	99,15%	446.738.000,00	97,35%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.923.448,99	6.737.928,80	230,48%	4.712.687,26	69,94%	2.999.931,99	63,66%	2.973.920,74	99,13%
3 Rashodi poslovanja		2.923.448,99	5.542.894,48	189,60%	3.162.477,51	57,05%	2.999.931,99	94,86%	2.973.920,74	99,13%
31 Rashodi za zaposlene		26.519,90	135.078,34	509,35%	105.605,44	78,18%				
311 Plaće (Bruto)		22.627,91	113.529,96	501,73%	90.112,94	79,37%				
313 Doprinosi na plaće		3.891,99	21.548,38	553,66%	15.492,50	71,90%				
32 Materijalni rashodi		1.996.929,09	2.068.216,14	103,57%	1.983.715,26	95,91%	1.949.931,99	98,30%	1.923.920,74	98,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.763,41	66.728,74	231,99%	75.000,00	112,40%				
322 Rashodi za materijal i energiju		23.987,58	45.500,00	189,68%	29.600,00	65,05%				
323 Rashodi za usluge		1.876.091,28	1.896.375,40	101,08%	1.819.753,26	95,96%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.339,08	8.000,00	46,14%	8.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.747,74	51.612,00	101,70%	51.362,00	99,52%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00	2.789.600,00	797,03%	523.156,81	18,75%	500.000,00	95,57%	500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	400.000,00	133,33%						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	2.300.000,00	4600,00%	500.000,00	21,74%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			89.600,00		23.156,81	25,84%				
38 Ostali rashodi		550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.195.034,32		1.550.209,75	129,72%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.195.034,32		1.120.959,75	93,80%				
422 Postrojenja i oprema			1.195.034,32		1.120.959,75	93,80%				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					429.250,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				429.250,00					
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		398.614.957,20	449.439.071,20	112,75%	458.097.312,74	101,93%	455.882.068,01	99,52%	443.764.079,26	97,34%
3 Rashodi poslovanja		368.364.164,25	406.063.609,53	110,23%	413.293.022,99	101,78%	412.207.953,01	99,74%	418.261.456,01	101,47%
31 Rashodi za zaposlene		245.390.004,42	262.176.704,00	106,84%	263.813.400,99	100,62%	265.089.903,01	100,48%	268.506.699,01	101,29%
311 Plaće (Bruto)		204.426.642,33	215.661.021,72	105,50%	219.608.464,00	101,83%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.647.762,83	10.730.001,00	140,30%	7.909.610,00	73,71%				
313 Doprinosi na plaće		33.315.599,26	35.785.681,28	107,41%	36.295.326,99	101,42%				
32 Materijalni rashodi		120.685.125,54	141.002.054,53	116,83%	147.669.405,00	104,73%	145.507.043,00	98,54%	148.122.246,00	101,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.747.351,68	10.489.068,00	119,91%	10.635.010,00	101,39%				
322 Rashodi za materijal i energiju		63.074.164,33	70.560.974,18	111,87%	77.770.702,00	110,22%				
323 Rashodi za usluge		45.016.796,40	52.232.514,35	116,03%	55.191.713,00	105,67%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		368.829,46	475.068,00	128,80%	391.370,00	82,38%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.477.983,67	7.244.430,00	208,29%	3.680.610,00	50,81%				
34 Financijski rashodi		1.211.257,42	1.312.651,00	108,37%	1.401.717,00	106,79%	1.202.507,00	85,79%	1.224.011,00	101,79%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		389.644,34	468.251,00	120,17%	555.317,00	118,59%				
343 Ostali financijski rashodi		821.613,08	844.400,00	102,77%	846.400,00	100,24%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		316.519,98	355.000,00	112,16%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		316.519,98	355.000,00	112,16%	355.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		761.256,89	1.217.200,00	159,89%	53.500,00	4,40%	53.500,00	100,00%	53.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.600,00	1.000,00	2,46%	2.500,00	250,00%				
383 Kazne, penali i naknade štete		720.656,89	1.216.200,00	168,76%	51.000,00	4,19%				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.322.802,15	39.402.145,67	149,69%	37.808.603,75	95,96%	29.395.755,00	77,75%	21.288.599,25	72,42%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.346,20	665.913,00	166,33%	130.040,00	19,53%	220.000,00	169,18%	170.000,00	77,27%
412 Nematerijalna imovina		400.346,20	665.913,00	166,33%	130.040,00	19,53%				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.828.023,56	15.877.288,00	80,07%	17.173.492,00	108,16%	8.322.523,25	48,46%	16.625.439,25	199,76%
422 Postrojenja i oprema		13.793.018,69	11.838.135,00	85,83%	13.126.650,00	110,88%				
423 Prijevozna sredstva		4.941.789,43	1.726.703,00	34,94%	3.490.000,00	202,12%				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.607,20	6.000,00	373,32%	6.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.324,84	10.000,00	96,85%	10.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.081.283,40	2.296.450,00	212,38%	540.842,00	23,55%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.640,32	690,00	18,95%						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.640,32	690,00	18,95%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.090.792,07	22.858.254,67	375,29%	20.505.071,75	89,71%	20.853.231,75	101,70%	4.493.160,00	21,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.528.804,36	22.695.971,67	501,15%	20.505.071,75	90,35%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.561.987,71	162.283,00	10,39%						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.927.990,80	3.973.316,00	101,15%	6.995.686,00	176,07%	14.278.360,00	204,10%	4.214.024,00	29,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.927.990,80	3.973.316,00	101,15%	6.995.686,00	176,07%	14.278.360,00	204,10%	4.214.024,00	29,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova os kredita i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.927.990,80	3.973.316,00	101,15%	6.995.686,00	176,07%				

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, 31/13, 48/13, 14/14 – pročišćeni tekst, 32/15) 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 podatka o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;
- predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti;
- praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema: (Izvanredni profesor dr.sc.) VII/2
- Viši savjetnik za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Savjetnik za ekonomske poslove I. – 2 izvršitelja, 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 – 2 izvršitelja, VII/1
- Viši stručni suradnik za programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1
- Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINE:

R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
1.	Stručni i administrativni poslovi	291.015,26	315.931,99	289.920,74
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.421.672,00	2.684.000,00	2.684.000,00
Ukupno Glava 1.:		4.712.687,26	2.999.931,99	2.973.920,74
GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA				
1.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	379.609.324,12	376.964.420,39	379.741.526,39
2.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	31.622.314,62	30.899.603,62	31.125.873,62
3.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.865.674,00	48.018.044,00	32.896.679,25
Ukupno Glava 2.:		458.097.312,74	455.882.068,01	443.764.079,26
Ukupno Razdjel:		462.810.000,00	458.882.000,00	446.738.000,00

GLAVA: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**NAZIV PROGRAMA: 4101 - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Proračun Primorsko-goranske županije za prethodno razdoblje 2018.-2020. godine, Upute proračunskim korisnicima za izradu FP i Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019. - 2021. godine, materijalni rashodi ostvareni prethodne godine i planirane aktivnosti budućeg razdoblja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	291.015,26	315.931,99	289.920,74
Ukupno program:		291.015,26	315.931,99	289.920,74

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: 4102 - OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Proračun Primorsko-goranske županije za prethodno razdoblje 2018.-2020. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2019. - 2021. godine, stvarni troškovi i ostvarenje pojedinih aktivnosti iz prethodne godine, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika za javne potrebe, Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko goranske županije za razdoblje 2013.-2020.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Planirane aktivnosti i ciljevi programa u prethodnoj godini uspješno su realizirani.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Mrtvozorenje i obdukcije	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.	Projekt „Rukovođenje za zdravlje“	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6.	Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8.	Projekt „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente-prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)	119.430,00	0,00	0,00
9.	Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije	1.618.242,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	4.421.672,00	2.684.000,00	2.684.000,00

• 410201 Mrtvozorenje i obdukcije

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Izračun potrebnih sredstava temelji se na analizi podataka iz prethodnih godina, a odnosi se na broj izvršenih pregleda umrlih osoba i izvršenih obdukcija. Za provođenje aktivnosti *Mrtvozorenje i obdukcije* u 2019. godini planiran je iznos od 1.350.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je kao projekcija za 2020. i 2021. godinu.

• 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"

Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu kojim se osposobljava rukovodeći kadar u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu a s ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja te Plana za zdravlje. Tijekom 2019. godine planirane su aktivnosti vezane uz izradu novog Plana za zdravlje i socijalno

blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022.godina. Novi Plan izraditi će se na temelju Ocjene zdravstvenog stanja stanovništva putem kvalitativnog istraživanja u fokus grupama te putem Konsensus konferencije. Najveća vrijednost ovog projekta je multisektorski pristup, tj. svim sudionicima društvene zajednice (zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, udruge, gospodarski subjekti) je omogućeno sudjelovanje u procesu donošenja odluka i u konačnici odabira prioriteta rada. Odabrati će se javnozdravstveni te socijalni prioriteti. Za svaki prioritet analizirati će se postojeće stanje, odrediti determinante te ciljevi rada po pojedinom prioritetu. Zatim slijedi definiranje plana aktivnosti te na kraju procesa, evaluacija postignutog i izvještavanje o istome. Za provođenje Projekta „Rukovođenje za zdravlje“ u razdoblju 2019. - 2021. za pojedinu godinu planiran je iznos od 87.000,00 kuna.

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

Program je usmjeren zadovoljenju javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite za stanovništvo Primorsko-goranske županije. Uključeni su različiti programi/projekti koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjeđivanje, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, prevenciju ovisnosti. Ciljane skupine programa/projekata su osobe s povećanim rizikom razvoja različitih vrsta oboljenja, osobe s rizikom pojave malignih i drugih bolesti te ovisnici o opojnim drogama i njihove obitelji. Programi/projekti se odabiru putem javnog natječaja, a pravo sudjelovanja imaju udruge te druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove i druge pravne osobe) čije temeljno djelovanje nije stjecanje dobiti. Iznos sredstava uvjetovan je ukupnim opsegom sredstava proračuna Županije. Za provođenje Programa udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe) u razdoblju 2019. - 2021. planiran je godišnji iznos od 250.000,00 kuna.

- **410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka**

Obzirom na značaj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, kojem gravitira više od 500.000 stanovnika uključivo s područja naše Županije te Istarske i Ličko-senjske županije kao i stanje pojedinih objekata te broj lokacija na kojima KBC Rijeka pruža usluge, u razdoblju 2019. - 2021. planiran je godišnji iznos od 500.000,00 kuna za prioritetne potrebe, koje se najvećim dijelom odnose na saniranje i ulaganje na objektima s obzirom na postojeće stanje istih.

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

Programom se provodi edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdrav grad“ na nacionalnoj razini – Hrvatska mreža zdravih gradova. Stečena iskustva se prenose na županijsku razinu, tj. na jedinice lokalne samouprave (gradove) s ciljem širenja županijske mreže zdravih gradova kako bi se u konačnici poboljšao životni standard stanovnika na području čitave Županije. Tijekom 2019. godine planirane aktivnosti odnose se na širenje županijske mreže zdravih gradova, na gradove Rab i Delnice. Aktivnosti umrežavanja provodi Tim za zdravlje Primorsko-goranske županije a odnose se na: uspostavljanje kontakta i suradnju s gradonačelnikom odabranog grada (potrebna suglasnost za osnivanje Inicijativnog odbora), sastanci s Inicijativnim odborom na kojima se dogovara tijek i postupci procesa do održavanja Konsensus konferencije te moderiranje Tima za zdravlje Primorsko-goranske županije do donošenja Plana za zdravlje pojedinog grada. Uz aktivnosti vezane za širenje Mreže na županijskoj razini, Tim sudjeluje na svim aktivnostima Hrvatske mreže zdravih gradova na nacionalnoj razini.

Sredstva su planirana temeljem ostvarenih rashoda u prethodnim razdobljima. Za provođenje projekta *Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije* u razdoblju od 2019. do 2021. godine planiran je godišnji iznos od 27.000,00 kuna.

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

Hospicij je ustanova palijativne zdravstvene skrbi koja obuhvaća cjelovitu skrb za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja. Stacionarna palijativna skrb namijenjena je umirućima radi smanjenja boli i patnje. Pruža fizičku, psihološku, duhovnu i socijalnu potporu bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti te podršku obitelji za vrijeme bolesti i nakon smrti, u periodu žalovanja. Planirana sredstva su potpora u cilju osiguravanja nesmetanog funkcioniranja ustanove i potrebnih uvjeta za korisnike budući da su ugovorena sredstva ustanove nedostatna za normalan rad i pružanje usluga. Potrebno je istaknuti da je ovo jedina ustanova ovoga tipa u Hrvatskoj. Za provođenje aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K. Kozulić“* za 2019, te projekcije za 2020. i 2021. godinu planiran je iznos od 300.000,00 kuna.

- **410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore**

Barokomora je složeni medicinski uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog tlaka u odnosu na normalni atmosferski tlak od 1 bara. Koristi se za liječenje bolesti i medicinska istraživanja. Sufinancira se pripravnost barokomore na području Primorsko-goranske županije radi liječenja svih indikacija

hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i drugih stanja kod kojih je indicirano žurno liječenje u barokomori i radi spašavanja života i umanjenja štetnih posljedica za zdravlje za razdoblje od lipnja do listopada.

Za provođenje aktivnosti *sufinanciranje pripravnosti barokomore* u razdoblju od 2019. do 2021. planiran je godišnji iznos od 170.000,00 kuna.

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

Primorsko-goranska županija sudjeluje u provedbi projekta „Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije“ (u daljnjem tekstu: Projekt „FOCUS IN CD“), koji se financira iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. godina. Projektom „FOCUS IN CD“ nastoji se doprinijeti poboljšanju zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije, unapređenju stručnih medicinskih znanja i vještina te učinkovitijem upravljanju zdravstvenim sustavom razvojem inovativnih zdravstvenih usluga. Specifični ciljevi projekta jesu dobivanje cjelovite slike stanja stvarnih potreba pacijenata oboljelih od celijakije, razvoj i promocija novih on-line usluga u zdravstvenom sustavu te osnivanje, razvoj i testiranje novog jedinstvenog modela zdravstvene usluge za pacijente oboljele od celijakije. Trajanje projekta je 3 godine/36 mjeseci, početak provedbe je bio 01. lipnja 2016. godine. Za provođenje Projekta za 2019. godinu planiran je iznos od 119.430,00 kuna. Planirani završetak projekta je u 01. lipnja 2019. godine, stoga 2020. i 2021. godina nema planskih vrijednosti.

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

Na poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) pod nazivom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, krajem 2017.-e godine je prijavljen je i prihvaćen projekt „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“. Prijavitelj je Primorsko-goranska županija i Partner na projektu je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije. Cilj projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ je unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva otoka, posebno djece, starijih i teže pokretljivih osoba, poboljšanjem dostupnosti i kvalitete usluga (pedijatrijskih, oftalmoloških, stomatoloških, kardiovaskularne, UTZ i RTG dijagnostike, reanimacije te opće medicine) u ispostavama Doma zdravlja na otocima Krku, Malom Lošinj, Cresu i Rabu. Projekt obuhvaća, pored nabave opreme, i prilagodbu zgrade osobama s težom pokretljivošću (u ispostavi Mali Lošinj) te pridonosi i boljoj organizaciji rada Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. MRRFEU sufinancira projekt u visini 85% i Primorsko-goranska županija u visini 15% ukupnog iznosa. Projekt će se provoditi tijekom 36 mjeseci. Do listopada 2018. godine ukupno je realiziran iznos od 59.813,39 kuna koji se najvećim dijelom odnosi na tekuće prijenose sredstava između korisnika (PGŽ) i partnera (Dom zdravlja PGŽ). Tijekom 2018. godine pokrenut je postupak nabave medicinske i informatičke opreme za Ispostave Doma zdravlja PGŽ na otocima te postupak nabave vertikalne podizne platforme u Domu zdravlja PGŽ, Ispostava Mali Lošinj. Planirana sredstva za 2019. godinu ukupno iznose 1.618.242,00 kuna. Od toga iznosa, 52.242,00 kuna je iz Proračuna Primorsko-goranske županije, a 1.566.000,00 kuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao pomoći za provođenje EU projekata. Zbog dugotrajnost postupaka javne nabave tijekom 2018. godine većina planiranih nabavki realizirat će se u 2019. o. godini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: u odnosu na prošlogodišnje projekcije odstupanje se odnose na program Palijativna zdravstvena skrb –Hospicij „Marija ‘K. Kozulić“. Predviđena sredstva su na razini 2018.-e godine, u odnosu na prethodnu projekciju za 2019.-u godinu manja su za 28,5 %.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području Primorsko-goranske županije	Broj pregleda	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140
Broj održanih radionica	Osposobljavanje rukovodećeg kadra u zdravstvenom sustavu za donošenje strateški odluka o upravljanju	Broj radionica	2	2	2	2
Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	Zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije	Broj programa/projekata	7	8	8	8
Broj održanih edukacija	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Broj edukacija	3	5	5	5
Broj pacijenata u skrbi	Cjelovita skrb za pacijente čija bolest više ne reagira na postupke liječenja	Broj pacijenata	180	200	200	200
% izvršenja planiranih radova na objektima	Usklađenost stanja objekta sa zakonski utvrđenim minimalnim tehničkim uvjetima i standardom	%	0%	100%	100%	100%
Broj izvršenih zdravstvenih usluga	Liječenje svih indikacija hitnoće iz domene dekompresijske bolesti i ostalih stanja.	Broj izvršenih usluga	0	5	5	5
Ostvarenje projekta	Poboljšanje zdravstvene zaštite za osobe oboljele od celijakije, te unapređenje stručnih medicinskih znanja u cilju uspješnog upravljanja zdravstvenim sustavom razvojem inovativnih zdravstvenih usluga	Broj aktivnosti projekta (medijska promocija, sastanci)	2	3	/	/
Broj novoopremljenih ordinacija	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj ordinacija	0	12	/	/

GLAVA: 4-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA

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

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	200.319.844,68	196.915.367,09	196.709.207,09
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	160.147.202,25	160.804.699,25	162.096.808,25
3.	Specijalizacije doktora medicine	7.391.400,00	7.502.242,00	7.162.900,00
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša-NZZJZ	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00
5.	Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ	601.300,00	601.300,00	601.300,00
6.	Prevenција i liječenje ovisnosti-NZZJZ	2.368.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00
7.	Ostali programi edukacije i prevencije	1.378.600,00	1.378.600,00	1.378.600,00
8.	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000,00	192.000,00	2.219.342,00
9.	Nadzor nad DDD mjerama-NZZJZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt	2.726.277,19	2.717.512,05	2.720.669,05
	Ukupno program:	379.609.324,12	376.964.420,39	379.741.526,39

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

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

Financijski plan za 2019. godinu aktivnost *dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran u konsolidiranom iznosu od 200.319.844,68 kuna uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 110.901.010,68 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 41.229.534,00 kuna i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu 48.189.300,00 kuna. Najveći udio ukupno planiranih rashoda za ovu aktivnost se odnosi na ugovorene limite ustanova sa HZZO-om. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ primarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, mjere zaštite javnog zdravstva te zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Dom zdravlja PGŽ primarnu zdravstvenu zaštitu pruža u 9 ispostava u 68 objekata. Od ukupno 122 ordinacije; 67 su opće/obiteljske medicine sa 91.847 osiguranika, 28 je dentalne medicine i pokriva 40.292 osiguranika, 12 pedijatar sa 12.359 osiguranika, 8 ginekoloških ordinacija sa 38.989 osiguranika te 7 laboratorija.

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

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

Financijski plan za 2019. godinu, aktivnost *dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite* planiran je u konsolidiranom iznosu od 160.147.202,25 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 22.856.079,25 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 10.117.526,00 kuna, Thalassotherapie Opatija u iznosu 47.206.000,00 kuna Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 30.299.000,00 kuna, Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu 42.251.500,00 i Lječilišta Veli Lošinj u iznosu 7.417.097,00 kuna. Kod ustanova koje pružaju usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, najveći udio planiranih rashoda odnosi se na ostvarenje limita ugovora s HZZO-om. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ sekundarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća djelatnost medicinske mikrobiologije s parazitologijom.

- **420603 Specijalizacije doktora medicine**

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

Financijski plan za 2019. godinu aktivnosti *Specijalizacije doktora medicine* planiran je u konsolidiranom iznosu od 7.391.400,00 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu 860.000,00 kuna, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu 747.916,00 kuna Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 1.306.484,00 kuna Thalassotherapie Opatija u iznosu 1.164.000,00 kuna i Thalassotherapie Crikvenica u iznosu 970.000,00 kuna, Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu 2.023.000,00 kuna i Lječilišta Veli Lošinj u iznosu 320.000,00 kuna. Navedeni iznose odnose na ukupno 47 specijalizacija koje će se provoditi u tijeku 2019.-e godine. Kod Doma zdravlja PGŽ predviđeno je ukupno: 7 specijalizacija - 3 specijalizacije iz opće/obiteljske medicine; 2 specijalizacije iz pedijatrije; 1 specijalizacija iz ginekologije te 1 specijalizacija iz kliničke radiologije. U ustanovi Zavod za hitnu medicinu to su 3 specijalizacije iz hitne medicine, dok kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo provoditi će se 7 specijalizacija: 3 specijalizacije iz opće/obiteljske medicine; 2 specijalizacije iz pedijatrije 1 specijalizacija iz kliničke mikrobiologije s parazitologijom i 1 specijalizacija iz školske i adolescentne medicine. U Thalassoterapia Opatija provoditi će se 8 specijalizacija od čega: 4 iz kardiologije, 2 iz reumatologije, 1 iz dermatovenerologije i venerologije i 1 iz kliničke radiologije. Jednak broj specijalizacija planiran je i u Thalassoterapia Crikvenica, od čega 1 iz otorinolaringologije, 2 iz kardiologije, 1 iz pulmologije, 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 iz pedijatrije i 1 iz dermatovenerologije. Od 10 specijalizacija u ustanovi PB Rab; 4 su iz područja psihijatrije, 2 iz neurologije, 2 iz interne medicine, 2 iz fizikalne medicine i rehabilitacije. U ustanovi Lječilište Veli Lošinj provoditi će se dvije specijalizacije: 1 iz pedijatrije i 1 iz pulmologije.

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

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Primorsko-goranska županija u cijelosti osigurava sredstva za provođenje ove aktivnosti iz županijskog Proračuna. Programom se previđaju 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. Prioritet ovog Programa je sprječavanje pojave masovnih epidemija i kvalitetno upravljanje zdravstvenim rizicima kontinuiranom stručnom kontrolom okolišnih uzoraka. Program se sastoji od 5 velikih cjelina (glava), to su: 1. *Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe*; 2. *Higijensko-sanitarni uvjeti*; 3. *Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju*, 4. *Kakvoća mora*, 5. *Kvaliteta zraka*. Tijekom 2019. godine planirano je kontinuirano uzimanje okolišnih uzoraka i to: 1.000 uzoraka hrane, 200 uzoraka predmeta opće uporabe, 2.500 otisaka, 719 uzoraka vode za piće (redovni monitoring - 633 uzorka, revizijski monitoring 86 uzoraka), 2.445 uzoraka mora i 16.691 uzorak zraka. Važan segment Programa predstavlja i izvještavanje o postignutim ciljevima i rezultatima prethodnih razdoblja. Podaci ukazuju na kvalitetno i stručno kontinuirano provođenje mjera zdravstvene zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša što je vidljivo po dobivenim podacima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kakvoći mora i vode na mjestima namijenjenim za kupanje i rekreaciju, poboljšanju higijenskih standarda u objektima za proizvodnju i prodaju hrane gdje su pokazatelji neodgovarajućih uzoraka tijekom 2017. i u prvoj polovici 2018. godine u padu.

Za provođenje programa Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2019. - 2021. godine planiran je godišnji iznos od 4.284.000,00 kuna koji se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

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

Prikupljanje i analiza podataka o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenoga stanja stanovnika Primorsko-goranske županije obuhvaćena su ovim programom. Prema programu statističkih istraživanja, podaci iz zdravstvenoga sustava prikupljaju se mjesečno, godišnje i periodično. Podaci se konstantno provjeravaju i uspoređuju, a zatim obrađuju kako bi izvještaji bili izdani u obliku redovne publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije". Ljetopis se u tekućoj godini izdaje za prethodnu godinu. Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave – općina ili grad te, zbirno, Primorsko-goranska županija. Svi izvještaji o stacionarnoj i primarnoj zdravstvenoj zaštiti šalju se obrađeni u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prilikom izrade izvješća Nastavni zavod za javno zdravstvo uspoređuje i nadopunjuje podatke u suradnji sa Županijskim uredom za statistiku, Uredom za katastar, Centrom za socijalni rad, Maticom rođenih i umrlih, kako bi doprinijeli informativnosti i sveobuhvatnosti prikaza. Aktivnost se provodi dugi niz godina, prate se kretanja i promjene u zdravstvenom stanju stanovnika PGŽ-a, organizacija zdravstvene djelatnosti, kretanja zdravstvenih kapaciteta.

Za provođenje programa Socijalno-medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2019. - 2021. godine planiran je godišnji iznos od 601.300,00 kuna koji se financira u cijelosti iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

• **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. Tijekom 2019. godine provoditi će se kroz aktivnosti: 1. „*Trening životnih vještina*“; glavni ciljevi su: smanjenje porasta konzumiranja sredstava ovisnosti od 6. do 8. razreda za 30%, povećanje kompetencija nastavnika iz ove tematike, razvijanje i uvježbavanje komunikacijskih i socijalnih vještina, promocija anti-ovisničkih normi, povećanje stupnja znanja o neposrednim posljedicama rizičnog ponašanja, 2. *izdavanje edukativnog biltena „Rizik“*; glavni ciljevi su: informiranje stručnjaka koji rade s djecom i mladima o vrijednim i uspješnim domaćim i stranim programima, pružanje prilike za promociju primjera dobre prakse i vlastita rada, poticanje na međusobnu komunikaciju i suradnju; 3. *odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja – Savjetovalište za mlade*; glavni ciljevi su: prevencija zlorabe sredstava ovisnosti, prevencija mentalnih poremećaja i njihova rehabilitacija, promocija anti-ovisničkih normi i zdravih stilova života, pomoć roditeljima i prosvjetnim djelatnicima da prepoznaju odgojne probleme. 4. *odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja – Skrining mentalnog zdravlja za učenike 7. razreda*; glavni ciljevi su: uspostava kros-sektorske suradnje (školski liječnik NZZJZ, školski stručni suradnik, i djelatnik službe mentalnog zdravlja NZZJZ), prevencija mentalnog poremećaja, preporučiti dolazak roditelja u Savjetovalište na preventivni pregled i s psihologom i/ili školskim liječnikom, 5. *savjetovanje u penalnom sustavu*, glavni ciljevi su: psiho podrška pri boravku u pritvoru i iščekivanju presude, osvješćivanje postupaka pritvorenika, prihvaćanje krivnje i odgovornosti, utjecati na modifikaciju stavova ovisnika prema drogi, motivirati na daljnje liječenje po izlasku iz zatvora, 6. *redovni izvanbolnički rad s ovisnicima i njihovim obiteljima*; glavni ciljevi: liječenje heroinskih ovisnika, prevencija recidiva, prevencija i rana detekcija HIV i Hepatitis infekcija, motiviranje na liječenje.

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

Za provođenje programa Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2019. - 2021. godine planiran je godišnji iznos od 2.368.700,00 kuna koji se sufinancira iz sredstava izvornog prihoda Proračuna Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.153.700,00 kuna i izvora Pomoći – proračunski korisnici u iznosu 1.215.000,00 kuna.

• **420607 Ostali programi edukacije i prevencije**

U ostale programe edukacije i prevencije obuhvaćene su ostale aktivnosti i projekti koje na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti pripadaju redovnoj djelatnosti zdravstvenih ustanova te ih ustanove provode kroz svoje programe s krajnjim korisnicima (nacionalni program za Rome, izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, prevencija bolesti srca i krvožilja, savjetovalište Otvorena vrata, zaštita oralnog zdravlja te organizacija simpozija i edukacija). Financiraju se dijelom iz Proračuna PGŽ, jedinica lokalne samouprave, te iz vlastitih prihoda ustanove. Programi: 1. *nacionalni program za Rome*. Glavni ciljevi programa su: primjenom preventivnih aktivnosti na pojedinačnoj, populacijskoj i zdravstveno-ekološkoj razini, unaprijediti zdravlje romske populacije, te kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi, smanjenje rizika od bolesti koje mogu biti posljedica nedostatnih higijenskih i komunalnih uvjeta te nedostatne educiranosti ili izostanka primjene stečenih znanja. 2. *izdavanje Narodnog zdravstvenog lista*. Opći cilj je zdravstvena edukacija i promocija zdravlja. Specifični ciljevi su aktivnosti vezane uz izdavanje i distribuciju Narodnog zdravstvenog lista.

3. *Prevencija bolesti srca i krvožilja*. Glavni ciljevi i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2019. godine su: podizanje svijesti građana o usvajanju zdravog stila života, edukacija laika za pružanje prve pomoći – provodit će se u vidu kampanje, u suradnji s Crvenim križem, Zavodom za hitnu medicinu i KBC-om Rijeka. U naredne tri godine planira se edukacija, klubova umirovljenika, sportskih klubova (trenera), prosvjetnih radnika (učitelja i profesora u školama), odgajatelja i svih zainteresiranih građana. Uz teorijski, praktični dio tečaj uključuje vježbu na lutki, podjelu edukativnog materijala (knjižica i DVD). Pokrenut će se i medijska promocija kampanje. 4. *Unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ*. Glavni ciljevi programa i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2019. godine su: povećati broj 6 godišnjaka sa svim zdravim zubima, smanjiti KEP, pogotovo K komponentu kod 12 godišnjaka, globalno KEP ispod 1,5, podići razinu znanja o važnosti oralnog zdravlja i provođenja pravilne oralne higijene za očuvanje oralnog zdravlja kod roditelja (obuhvat od 30% roditelja u određenoj populaciji), predškolske (vrtićke) djece (obuhvat 70% vrtićke djece u populaciji), i školske djece (obuhvat 70% školske djece u populaciji), osvješćivanje trudnica o brizi za oralno zdravlje nerođenog djeteta (90% trudnica u kalendarskoj godini)

Za provođenje programa Ostali programi edukacije i prevencije u razdoblju od 2019. - 2021. godine planiran je konsolidirani godišnji iznos od 1.378.600,00 kuna. Konsolidirani planirani godišnji iznos od 1.378.600,00 kuna uključuje financijski plan programa Psihijatrijske bolnice Rab u iznosu od 268.000,00 kuna i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u iznosu 1.110.600,00 kuna.

• **420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

Planirana sredstva za 2019. godinu odnose se na sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra u ustanovi PB Rab koji nemaju nekretninu u vlasništvu na otoku Rabu. Prvenstveno se radi o liječnicima specijalizantima. Troškovi smještaja za 9 liječnika iznose 36.000,00 kn mjesečno, od čega je 16.000,00 kn mjesečno osigurano iz izvornog proračuna što iznosi 192.000,00 kn godišnje. Ostatak izvora prihoda za ove troškove planirano je na aktivnosti Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, a riječ je o vlastitim izvorima te o sufinanciranju od strane Grada Raba.

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

Program obuhvaća poboljšanje higijensko-epidemiološke situacije smanjenjem te održavanjem populacija vektora zaraznih bolesti u granicama biološkog minimuma s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti.

Cilj je postići veći obuhvat stručnog nadzora nad provedbom DDD mjera po pojedinim kategorijama subjekta, postići detaljniji uvid u stanje na terenu, brže i usmjerenije interventne akcije provedbe DDD mjera, viša razina educiranosti stanovništva o provođenju preventivnih mjera u suzbijanju vektora zaraznih bolesti te bolja educiranost subjekata – obveznika provedbe DDD mjera.

Financijski plan programa Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ u razdoblju od 2019. - 2021. godine planiran je u iznos od 200.000,00 kuna u pojedinoj godini i financira se u cijelosti iz prihoda izvornog Proračuna Primorsko-goranske županije (Izvor 111).

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

Ukupno planirana sredstva za 2019. godinu iznose 2.726.277,19 kuna a odnose se na specijalističko usavršavanje doktora medicine financiranih iz sredstava Europske unije, za 2 ustanove: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije (11 specijalizacija) i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (4 specijalizacije). Planirani rashodi najvećim dijelom se odnose na plaće specijalizanata te doprinosa na plaće. U ustanovi Dom zdravlja, 5 je specijalizacija iz opće/ obiteljske medicine, 4 iz ginekologije i opstetricije, te 2 iz pedijatrije. Kod Zavoda za hitnu medicinu sve 4 specijalizacije se odnose na područje hitne medicine.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U većini aktivnosti; nema većih odstupanja u odnosu na prethodne projekcije, osim po aktivnosti „Sufinanciranje redovne djelatnosti“ koje je u 2019.oj planirano u iznosu 192.000,00 kn za sufinanciranje smještaja liječnika ustanove PB Rab, što je 20 % prvotne projekcije za pokriće rashoda Aktivnosti sufinanciranja redovne djelatnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	151.114.812	155.074.616	155.074.616	155.074.616
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Godišnji limit u kn	135.145.617	142.877.049	144.018.449	145.091.349
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj specijalizacija	41	47	47	47
Kontinuirana kontrola okolišnih uzoraka	zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane
	zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe
	higijensko-sanitarni uvjeti		2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka
	zdravstvena ispravnost		719 uzoraka	719 uzoraka	719 uzoraka	719 uzoraka

	vode za piće		vode	vode	vode	vode
	kakvoća mora		2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora
	kakvoća zraka		16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka
Broj tiskanih primjeraka publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Izrada i objava publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Primjerak knjige	0	270	270	270
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/Broj učenika	53 škole /10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika
RI-indeks	Pokazatelj saniranosti zuba u populaciji	% povećanja RI-indeksa	Šestogodišnjaci 31% Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32% Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33% Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34% Dvanaestogodišnjaci 84%
Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	Sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra ustanove	Broj liječnika	9	9	9	9
Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	Poboljšanje higijensko - epidemiološke situacije obuhvatom objekata u PGŽ mjerama DDD s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti	Broj objekata	1.186	1.186	1.186	1.186
Broj liječnika na specijalizaciji	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za specijalizacije financirane sredstvima EU-a	Broj specijalizacija	15	15	15	15

NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	220.900,00	220.900,00
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – ZZHM PGŽ	1.761.508,00	1.756.108,00	1.756.108,00
3.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00
4.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	184.000,00	184.000,00
5.	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.176.968,62	25.459.657,62	25.685.927,62
6.	Palijativna zdravstvena skrb u G. Kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	436.840,00	436.840,00
7.	Bolnica na otvorenom-Lječilište V. Lošinj	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8.	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti – NZZJZ PGŽ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.	Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Ukupno program:	31.622.314,62	30.899.603,62	31.125.873,62

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

Program omogućava boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece s područja Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Ujedno se omogućava boravak članova Udruge osoba s cerebralnom paralizom Grada Rijeke u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Program će se

realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza i uključuje sedmodnevni boravak 150 djece iz Grada Vukovara i 50 osoba s područja grada Rijeke. U proračunu su osigurana sredstva za smještaj, prehranu i prijevoz djece temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju. Financijski plan aktivnosti Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj u razdoblju od 2019. do 2021. godine planiran je u iznosu od 220.900,00 kuna za pojedinu godinu i financira se u cijelosti iz prihoda izvornog Proračuna Primorsko-goranske županije (izvor 111). Ovim programom sva djeca tijekom svog sedmodnevnog boravka u Lječilištu Veli Lošinj prođu zdravstveni program koji uključuje opći pregled liječnika, procjenu statusa uhranjenosti, spirometriju, pregled kičme i stopala. Svakodnevne aktivnosti uključuju vježbe disanja, šetnje i plivanje uz stalni nadzor voditelja i medicinskog osoblja. Planirani rashodi najvećim dijelom se odnose na plaće zaposlenih koji rade na programu, za uslugu prijevoza djece te rashodi za materijal i sirovine (hrana).

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

Zbog povećanja broja turista tijekom turističke sezone značajno je povećan broj hitnih intervencija u tom razdoblju. Ovisno o specifičnostima pojedinih područja, organiziran je cjelodnevni rad ili rad u smjenama turističkih ambulanti, a osigurana je dostupnost i kontinuitet zdravstvene zaštite u dane vikenda i blagdana. Glavni cilj ove aktivnosti je: povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području Primorsko-goranske županije. Tijekom 2019. godine planirana je slijedeća organizacija Timova HM: 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: liječnik i medicinska sestra/tehničar kao dodatni tim za turističku ambulantu, Rijeka : dodatna dva tima T2 samo u dnevnoj smjeni, Crikvenica: četiri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1, Vrbovsko: četiri liječnika 24 sata, kako bi sa postojećim timom T2 činili tim T1. Problemi koji se javljaju u organizaciji rada dodatnih timova HM tijekom turističke sezone su nedostatak kadra (liječnika i med. sestara/tehničara) budući da se zapošljavaju na određeno vrijeme, tijekom trajanja sezone te problem ostvarivanja prihoda, prije svega od jedinica lokalne samouprave.

Financiranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone sufinancira se iz izvora: Ministarstva turizma RH, Primorsko-goranske županije, JLS i vlastitih prihoda Ustanove. Sredstva sufinanciranja osigurana su sukladno Mreži hitne medicine u ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u ispostavama: Krk, Crikvenica, Cres, Mali Lošinj, Rab i Rijeka.

Financijski plan aktivnosti Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ u 2019. godini iznosi 1.761.508,00 kuna. Najveći udio ukupnih rashoda se odnosi na plaće djelatnika.

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

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

Financijski plan aktivnosti Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ u razdoblju od 2019. do 2021. godine planiran je iznos od 1.042.098,00 kuna za pojedinu godinu.

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

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

Financijski plan aktivnosti Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ u razdoblju od 2019. do 2021. godine planiran je u iznosu od 184.000,00 kuna za pojedinu godinu i u cijelosti su osigurana sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvorni prihod (111).

- **420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

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

Financijski plan za 2019. godinu aktivnosti *Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda* planiran je u konsolidiranom iznosu od 26.176.968,62 kuna i uključuje financijske planove: Doma zdravlja Primorsko-

goranske županije u planiranom iznosu od 10.340.967,62 kuna, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u planiranom iznosu od 556.001,00 kuna i Thalassotherapie Opatija u iznosu od 15.280.000,00 kuna.

• **420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru - Dom zdravlja PGŽ**

Program se sastoji u pružanju potpune skrbi osobama oboljelim od neizlječive bolesti na području Gorskog Kotara, u njihovom domu, s ciljem smanjenja patnje i osiguranja što kvalitetnijeg života u terminalnoj fazi bolesti. Program provode zdravstveni djelatnici Doma zdravlja PGŽ u sastavu: liječnik i medicinska sestra/medicinski tehničar.

Financijski plan aktivnosti *Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru - Dom zdravlja PGŽ* u razdoblju od 2019. do 2021. godine planiran je u iznosu od 436.840,00 kuna za pojedinu godinu iz izvora Primorsko-goranske županije porezni i ostali prihodi u iznosu 298.000,00 kuna i pomoći – proračunski korisnici u iznosu 138.840,00 kuna.

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

Park-šuma Podjavori i priroda predstavljaju bolnicu na otvorenom u zdravstvenoj ustanovi Lječilište Veli Lošinj. Obzirom na stanje cijele šume koja odaje dojam zapuštenosti drvenaste vegetacije i postojećeg sustava staza i šetnica, a predstavlja dio lječilišta na otvorenom kojega pacijenti aktivno i redovito koriste, izražena je potreba za kontinuiranim uređenjem i održavanjem toga dijela bolnice na otvorenom. U proračunu su planirana sredstva za plaće djelatnika koji će održavati Park šumu Podjavori.

Financijski plan aktivnosti *Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj* u razdoblju od 2019. do 2021. godine planiran je u iznosu od 150.000,00 kuna za pojedinu godinu iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

• **420708 Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ**

Uspostavljanjem Sportske ambulante u sklopu Doma zdravlja PGŽ osigurati će se kontinuitet utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša iz sportskih udruga s područja grada Rijeke i JLS na području Županije bez plaćanja naknade. Pored toga, cilj je i smanjenja specifičnih zdravstvenih rizika kojima su izloženi sportaši te uspostava kvalitetnog i dugoročnog sustava praćenja odnosno objedinjenog "registra podataka" za svakog pojedinog sportaša na jednom mjestu. Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti provodit će se prema rasporedu Riječkog sportskog saveza i Zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Program će sufinancirati Primorsko-goranska županija i tijekom narednog razdoblja Grad Rijeka.

Ukupan iznos je 650.000,00 kn; od čega za redovnu djelatnost ove aktivnosti Primorsko goranska županija i grad Rijeka su osigurali po 250.000,00 kn, dok je dodatnih 150.000 kn iz Proračuna Županije namijenjeno za izgradnju lifta kako bi se olakšao pristup osobama sa invaliditetom.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Nije bilo značajnih odstupanja u provođenju aktivnosti na programu unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj djece - polaznika kampa	Boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece u kampu s ciljem rehabilitacije i oporavka	Broj osoba u kampu	200	200	200	200
Broj timova HMP	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite tijekom ljetnih mjeseci na području PGŽ	Broj timova	15 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)	15 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)	15 Timova (2 Tim 1, 2 Tim2, 11 samo liječnika za postojeći T2)	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	24.500	23.000	23.000	23.000
Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	Povećanje i dostupnost zdravstvene zaštite na području Gorskog kotara pacijente	Broj prijevoza	560	1.900	1.900	1.900

Broj polaznika tečaja za trudnice	Zdravstvena usluga iznad zakonskog standarda koja se pruža budućim roditeljima/roditeljima u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u periodu trudnoće	Broj polaznika	240	240	240	240
Broj pacijenata u skrbi	Zdravstvena skrb koja obuhvaća cjelovitu skrb u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata	1.000	1000	1000	1000
Broj utrošenih radnih sati na održavanju Park šume	Uređenje okoliša radi unaprjeđenja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	Broj radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600
Broj pregleda registriranih sportaša	Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i JLS-a na području PGŽ-a	Broj pregleda	3.000	3.000	3.000	3.000

NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

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

PRIORITET: 3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Uputa proračunskim korisnicima za izradu financijskih planova za razdoblje 2019.-2021. godine i izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine s predloženim limitom za raspored decentraliziranih financijskih sredstava, projektantske procjene troškovnika za glavne projekte, planirane dugogodišnje potrebe novih ulaganja i potreba održavanja postojeće zdravstvene infrastrukture i opreme.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Ulaganje i opremanje objekata	29.797.697,25	20.377.314,25	24.673.372,25
2.	Zanavljanje voznog parka	3.508.403,00	878.356,00	6.170.147,00
3.	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	2.338.160,00	15.790.960,00	2.053.160,00
4.	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.221.413,75	10.971.413,75	
	Ukupno program:	46.865.674,00	48.018.044,00	32.896.679,25

- **420802 Ulaganje i opremanje objekata**

Na poziciji *ulaganje i opremanje objekata* ukupno planiran iznos sredstava za 2019. godinu za sve ustanove iznosi 29.797.697,25 kuna iz slijedećih izvora: izvor 445 – prihodi za decentralizirane funkcije (19.611.991,00 kn), izvor 111 – Proračun PGŽ-a (400.000,00 kn), izvor 321 – vlastita sredstva ustanova (3.909.264,25 kn), izvor 431 – prihodi za posebne namjene (457.042,00 kn), izvor 731 – prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (119.400,00 kn), izvor 831 – namjenski primici (5.300.000,00 kn).

Najznačajniji izvor za financiranje ove aktivnosti odnosi na prihode iz decentraliziranih sredstava. Ukupno raspoređena sredstva po ustanovama iznose – za Dom zdravlja PGŽ 4.000.000,00 kuna. Najznačajnija ulaganja (1.300.000,00 kuna) planiraju se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstva, medicinske i nemedicinske opreme te građevinskih objekata budući da Dom zdravlja PGŽ obavlja djelatnost na 68 lokacija te je stalna potreba za ulaganjima, preostali iznos od ukupno 2.700.000,00 kuna planira se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine (medicinska oprema, prijevozna sredstva te nematerijalna proizvedena imovina); Thalassoterapia Crikvenica 1.958.333,00 kuna. Navedeni iznos u 2019. godini utrošiti će se za pokriće obveze za povrat 4. rate glavnice kredita za *Rekonstrukciju i nadogradnju objekta H medicinsko-rehabilitacijskog centra*; Thalassoterapia Opatija 3.200.000,00 kuna. Navedeni iznos u 2019. godini planira se utrošiti na slijedeće prioritetne potrebe: usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija III. kata zgrade Fizijatrije (1.900.000,00 kuna) te postrojenja i oprema (uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema – ukupan iznos 1.300.000,00 kuna); Kod Psihijatrijske bolnice Rab najveći dio je osiguran kroz decentralizirana sredstava (7.133.658,00 kn), kroz izvorni proračun (400.000,00 kn) te je ostatak osiguran kroz namjenske prihode. Iznos je namijenjen za završnu fazu adaptacije dva paviljona A i B koja će se odvijati kroz dvije godine; 2019.-u i 2020.u godinu. Od ukupnog iznosa najveći dio se odnosi na troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Kod Zavoda za hitnu medicinu PGŽ od 3.000.000,00 kuna decentraliziranih sredstava najznačajnija ulaganja se odnose na investicijsko i tekuće održavanje (vozila, objekata) – 940.000,00 kuna te za nabavu nefinancijske imovine – ukupno 1.701.000,00 kuna (uredska oprema i namještaj, medicinska oprema, prijevozna sredstva), informatizacija zdravstvene djelatnosti 359.000,00 kuna. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ od ukupno 2.800.000,00 kuna decentraliziranih sredstva najveći dio se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (588.744,00 kn), nabavu nefinancijske imovine (1.492.000,00 kn) te informatizaciju zdravstvene djelatnosti (719.256,00 kn). Ukupno raspoređena sredstva po ustanovama sadrže i sredstva planirana za zanačavanje voznog parka. Kod ustanove TH Opatija u 2019.oj iz vlastitih primitaka u 2019.-oj je planirana nabavka angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije.

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

- **420803 Zanačavanje voznog parka**

Redovno zanačavanje vozila HMP, sanitetskog prijevoza kao i svih ostalih vozila za potrebe obavljanja ugovorene zdravstvene djelatnosti iz osnovnog zdravstvenog osiguranja je nužna u cilju provođenja ugovorene redovne zdravstvene djelatnostima kao i sigurnosti prijevoza.

Zanačavanje voznog parka u 2019. godini planirano je u konsolidiranom iznosu od 3.508.403,00 kuna. Najznačajniji izvor financiranja se odnosi na prihode za decentralizirane funkcije (2.880.000,00 kn), prihode za posebne namjene (610.000,00 kn) te vlastite prihode ustanova (18.403,00 kn).

Po ustanovama, za 2019. godinu, planirane su slijedeće nabave vozila: Dom zdravlja PGŽ, iz izvora decentraliziranih sredstva planira se nabava 4 nova sanitetska vozila s kompletnom opremom, ukupne vrijednosti 1.230.000,00 kuna; Zavod za hitnu medicinu PGŽ, iz izvora decentraliziranih sredstava, planira se nabava 3 nova sanitetska vozila (pogon 2x2), ukupne vrijednosti 1.400.000,00 kuna; Nastavni zavod za javno zdravstvo, planirana nabava 3 nova osobna vozila za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (epidemiologija), ukupne vrijednosti 250.000,000 kuna.

- **420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Lječilišni centar Veli Lošinj strateški je projekt Primorsko-goranske županije kojim se planira rekonstrukcija i adaptacija postojećih zgrada, izgradnja novih zgrada te proširenje i obogačavanje ukupne ponude Lječilišta s ciljem pružanja zdravstvenih usluga posebice preventivne zdravstvene zaštite, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije koja će osigurati poslovanje ustanove tijekom cijele godine.

Krajem 2017. godine započela je 2. faza projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ – rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom koji će biti dovršen do kraja 2018. godine.

U razdoblju 2019.-2021. godine nastavljaju se ostale faze projekta koje uključuju i provođenje postupka javne nabave za Projekt Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Parka II s kuhinjom.

Projektom će se obnoviti i proširiti postojeća kuhinja te u jednom objektu objediniti svi skladišni i pomoćni prostori čime će se znatno olakšati puna primjena HACCP načela. Također će se urediti novi prostori za posluživanje hrane te će se ujednačiti standard usluge za sve korisnike Lječilišta Veli Lošinj. Na prvom i drugom katu objekta Park II urediti će se smještajni kapaciteti sa dvadesetak kreveta koji će primarno biti namijenjeni programima "Majka i dijete" i ostalim programima koje Lječilište Veli Lošinj provodi u suradnji sa organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim samoupravama te ministarstvima. Dodatna etaža je planirana iznad kuhinje na kojoj će biti smješteni uredski prostori te topla veza koja će povezivati Park I i PARK II. Planirani početak radova je listopad 2019.-e godine, završetak radova je planiran za 2020.-u godinu. Inicijalna procijenjena vrijednost radova je 16.724.050,00 kn kroz dvije godine iz decentraliziranih sredstava, izvornog proračuna i vlastitih primitaka Lječilišta

Tijekom 2019.-e godine biti će završena i projektna dokumentacija za toplu vezu između Medicinskog trakta i Parka I. U 2019.oj godini se također planira započeti s uređenjem parkirališta i interne prometnice unutar kompleksa Lječilište Veli Lošinj. Za navedeni zahvat je izdana pravomoćna građevinska dozvola.

Provedbom ovog projekta će se trajno urediti promet u mirovanju na lokaciji kompleksa Lječilišta Veli Lošinj, osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za postojeće smještajne kapacitete te olakšati pristup osobama sa smanjenom pokretljivošću objektu Medicinski trakt ali i ostalim objektima na lokaciji.

U planu je i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV, te ishođenje potrebne dokumentacije za izvođenje radova rekonstrukcije objekta Park V.

Financijski plan za 2019. godinu kapitalnog projekta Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj iznosi 2.338.160,00 kuna. Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 10.971.413,75 kuna.

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

Od 2015. godine Dom zdravlja PGŽ je uz potporu Županije pokrenuo postupak pripreme dokumentacije za izgradnju novog objekta Doma zdravlja. Prema Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 01/13, 13/14, 16/14 i 41/15) i III. Izmjenama i dopunama UPU naselja Novi Vinodolski (SN PGŽ br. 21/16) osiguran je prostor za izgradnju objekta. Ishodovana je građevinska dozvola koja je pravomoćna od 05.10.2017. Prema Glavnom projektu ukupna neto površina glavne zgrade za obavljanje zdravstvenih djelatnosti iznosi 767,20 m², te neto površina garaže iznosi 140,50 m².

Krajem 2018.-e godine kreće se s postupkom javne nabave za radove na izgradnji objekta Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Novom Vinodolskom. Planirani početak radova je u prvim mjesecima 2019.-e godine koji će se nakon zabrane izvođenja radova u ljetnim mjesecima nastaviti na jesen 2019.-e godine.

Ukupni troškovi gradnje novog objekta u 2019.oj godini prethodno će se prihodom od primitaka, kroz kreditno zaduženje ustanove Dom zdravlja PGŽ. Realizacijom prodaje postojećeg objekta Doma zdravlja PGŽ u Novom Vinodolskom tijekom 2020.-e godine zatvoriti će prvotno kreditno zaduženje.

Ukupni troškovi gradnje novog objekta, sukladno reviziji troškovnika građenja iz svibnja 2018.-e godine uključujući i trošak stručnog nadzora procijenjeni su na 11.292.827,50 kn. Izvore prihoda financiranja projekta čine: prihod od prodaje postojećeg objekta te prihod od Grada Novog Vinodolskog sukladno sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuća i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti	%	90%	95%	95%	95%
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	Broj vozila	0	9	4	4
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0	100%	100%	100%
Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	Usklađenost stanja objekata i opreme s minimalnim standardom po djelatnosti s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti ustanove	%	0	80%	90%	100%

RAZDJEL 005: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RAZDJEL 005 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		119.448.327,91	163.310.000,00	136,72%	116.950.000,00	71,61%	130.995.000,00	112,01%	139.215.000,00	106,28%
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		119.448.327,91	163.310.000,00	136,72%	116.950.000,00	71,61%	130.995.000,00	112,01%	139.215.000,00	106,28%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.472.260,50	1.339.729,59	91,00%	1.331.583,53	99,39%	1.331.570,55	100,00%	1.331.679,55	100,01%
3 Rashodi poslovanja		1.472.260,50	1.339.729,59	91,00%	1.331.583,53	99,39%	1.331.570,55	100,00%	1.331.679,55	100,01%
32 Materijalni rashodi		370.549,50	209.449,18	56,52%	138.583,53	66,17%	138.570,55	99,99%	138.679,55	100,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.214,56	34.949,18	311,64%	21.083,53	60,33%				
322 Rashodi za materijal i energiju		5.330,00	6.000,00	112,57%	6.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		270.040,22	91.500,00	33,88%	34.500,00	37,70%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.252,92	1.000,00	44,39%	1.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.711,80	76.000,00	93,01%	76.000,00	100,00%				
35 Subvencije		921,36	1.000,00	108,54%	141.000,00	14100,00%	141.000,00	100,00%	141.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		921,36	1.000,00	108,54%	141.000,00	14100,00%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		419.889,53	429.674,41	102,33%	341.000,00	79,36%	341.000,00	100,00%	341.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		419.889,53	429.674,41	102,33%	341.000,00	79,36%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		359.000,00	370.000,00	103,06%	370.000,00	100,00%				
38 Ostali rashodi		321.900,11	329.606,00	102,39%	341.000,00	103,46%	341.000,00	100,00%	341.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		321.900,11	329.606,00	102,39%	341.000,00	103,46%				
Glava: 00503 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		62.759.418,74	104.811.766,31	167,01%	61.225.465,55	58,41%	73.326.335,75	119,76%	82.843.335,75	112,98%
3 Rashodi poslovanja		50.294.271,84	51.879.157,74	103,15%	49.368.350,00	95,16%	49.888.204,19	101,05%	50.280.204,19	100,79%
31 Rashodi za zaposlene		10.005.366,03	10.871.162,81	108,65%	11.786.762,57	108,42%	11.826.072,42	100,33%	11.811.051,57	99,87%
311 Plaće (Bruto)		8.362.937,07	9.157.146,29	109,50%	9.774.246,15	106,74%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.097,33	194.679,81	88,86%	344.445,25	176,93%				
313	Doprinosi na plaće	1.423.331,63	1.519.336,71	106,75%	1.668.071,17	109,79%				
32	Materijalni rashodi	38.248.261,70	38.547.167,40	100,78%	37.127.142,23	96,32%	37.637.686,57	101,38%	38.079.707,42	101,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.753.497,89	1.811.638,39	103,32%	1.922.531,84	106,12%				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.208.228,75	18.901.789,78	103,81%	19.028.189,97	100,67%				
323	Rashodi za usluge	17.073.353,90	16.495.136,83	96,61%	14.910.741,00	90,39%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.577,03	115.553,08	85,86%	80.079,08	69,30%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.078.604,13	1.223.049,32	113,39%	1.185.600,34	96,94%				
34	Financijski rashodi	95.454,69	97.782,00	102,44%	293.540,00	300,20%	263.540,00	89,78%	228.540,00	86,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				200.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	95.454,69	97.782,00	102,44%	93.540,00	95,66%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.700.001,53	113,33%						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%						
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		200.001,53							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.599,42	663.044,00	150,49%	160.905,20	24,27%	160.905,20	100,00%	160.905,20	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.599,42	663.044,00	150,49%	160.905,20	24,27%				
38	Ostali rashodi	4.590,00								
381	Tekuće donacije	4.590,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.465.146,90	52.932.608,57	424,64%	10.857.115,55	20,51%	21.498.131,56	198,01%	30.623.131,56	142,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00								
412	Nematerijalna imovina	3.375,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.343.222,65	15.580.043,63	137,35%	2.051.931,56	13,17%	6.428.131,56	313,27%	16.423.131,56	255,49%
421	Gradevinski objekti	8.582.779,38	10.809.325,92	125,94%						
422	Postrojenja i oprema	2.312.028,64	3.689.948,39	159,60%	953.145,59	25,83%				
423	Prijevozna sredstva		200.000,00		400.000,00	200,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.664,63	90.769,32	79,86%	73.385,97	80,85%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
426	Nematerijalna proizvedena imovina	334.750,00	790.000,00	236,00%	625.400,00	79,16%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.118.549,25	37.352.564,94	3339,38%	8.805.183,99	23,57%	15.070.000,00	171,15%	14.200.000,00	94,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.118.549,25	37.352.564,94	3339,38%	8.805.183,99	23,57%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova				1.000.000,00		1.940.000,00	194,00%	1.940.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000.000,00		1.940.000,00	194,00%	1.940.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.000.000,00					
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG SKOLSTVA		55.216.648,67	57.158.504,10	103,52%	54.392.950,92	95,16%	56.337.093,70	103,57%	55.039.984,70	97,70%
3	Rashodi poslovanja	51.398.043,88	53.010.973,69	103,14%	50.371.440,37	95,02%	50.230.296,15	99,72%	50.338.246,15	100,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.726.688,63	2.853.573,86	104,65%	2.451.882,18	85,92%	2.462.742,18	100,44%	2.462.742,18	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.113.127,82	2.319.718,40	109,78%	1.954.668,35	84,26%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.399,85	127.227,32	56,45%	170.540,19	134,04%				
313	Doprinosi na plaće	388.160,96	406.628,14	104,76%	326.673,64	80,34%				
32	Materijalni rashodi	39.365.386,19	40.801.769,83	103,65%	38.585.038,19	94,57%	38.438.433,97	99,62%	38.546.383,97	100,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.990.674,97	7.403.809,77	105,91%	7.888.915,11	106,55%				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.672.900,20	16.627.849,46	106,09%	15.888.911,32	95,56%				
323	Rashodi za usluge	14.826.782,57	14.743.170,41	99,44%	13.412.606,78	90,98%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.904,52	645.650,39	92,12%	328.497,59	50,88%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.174.123,93	1.381.289,80	117,64%	1.066.107,39	77,18%				
34	Financijski rashodi	148.946,19	162.030,00	108,78%	141.920,00	87,59%	141.920,00	100,00%	141.920,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	148.946,19	162.030,00	108,78%	141.920,00	87,59%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.145.129,38	9.193.200,00	100,53%	9.192.200,00	99,99%	9.186.800,00	99,94%	9.186.800,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.145.129,38	9.193.200,00	100,53%	9.192.200,00	99,99%				
38	Ostali rashodi	11.893,49	400,00	3,36%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.734,15	400,00	5,17%	400,00	100,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.159,34								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.702.438,96	4.147.530,41	112,02%	4.021.510,55	96,96%	6.106.797,55	151,85%	4.701.738,55	76,99%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.490,00								
412	Nematerijalna imovina	3.490,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.914.918,23	4.147.530,41	142,29%	4.021.510,55	96,96%	6.106.797,55	151,85%	4.701.738,55	76,99%
421	Građevinski objekti				2.000.000,00					
422	Postrojenja i oprema	2.757.119,86	3.194.306,02	115,86%	1.930.102,95	60,42%				
423	Prijevozna sredstva	10.369,00	672.500,00	6485,68%						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	112.305,69	64.259,39	57,22%	52.532,60	81,75%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.123,68	216.465,00	616,29%	38.875,00	17,96%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	784.030,73								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	784.030,73								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	116.165,83								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	116.165,83								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova osim kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.165,83								

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, 32/15) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

68 ustanova školstva:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ od 20.08.2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-13-10) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-02/2-15-101 od 11. prosinca 2015. godine i URBROJ: 2170/1-06-02/2-16-126 od 13. prosinca 2016. godine) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi	82.583,53	82.570,55	82.679,55
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Ukupno Glava 5-1:		1.331.583,53	1.331.570,55	1.331.679,55

GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	36.439.572,75	38.386.199,02	38.903.199,02
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	24.514.030,36	34.668.274,29	43.668.274,29
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	271.862,44	271.862,44	271.862,44
Ukupno Glava 5-3:		61.225.465,55	73.326.335,75	82.843.335,75
GLAVA: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA				
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	446.270,00	446.270,00	446.270,00
2.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	36.880.214,96	38.919.161,96	37.695.102,96
3.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.075.359,04	3.987.612,74	3.914.562,74
4.	Zakonski standard učeničkih domova	12.991.106,92	12.984.049,00	12.984.049,00
Ukupno Glava 5-5:		54.392.950,92	56.337.093,70	55.039.984,70
UKUPNO RAZDJEL 5:		116.950.000,00	130.995.000,00	139.215.000,00

GLAVA 5-1: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

NAZIV PROGRAMA: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	82.583,53	82.570,55	82.679,55
Ukupno program 5101:		82.583,53	82.570,55	82.679,55

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirani rashodi u odnosu na prošlogodišnje projekcije neznatno su smanjeni zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama odnosno pretpostavljenim aktivnostima.

NAZIV PROGRAMA: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (Službene novine PGŽ 32/14), odluke Županijske skupštine.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno stipendirano je planiranih 37 studenata deficitarnih zanimanja, a u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka evidentirani godišnji broj korisnika kontinuirano je u skladu s ciljanim vrijednostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2.	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5.	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – Osnovna waldorfska škola u Rijeci	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8.	Potpore programima privatnih škola i učilišta	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ukupno program 5103:		1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00

- **A510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja**

Stipendiranje 37 redovitih studenata deficitarnih zanimanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija mjesečnim stipendijama od 1.000,00 kn, tijekom 10 mjeseci u jednoj akademskoj godini.

- **A510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci**

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

- **A510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci**

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

- **T510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka**

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

- **A510309 Studentski krediti**

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

- **A510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci**

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

- **A510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – Osnovna waldorfska škola u Rijeci**

U sklopu EU projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ u školskoj 2018./2019. godini planirano je financiranje rada 1 pomoćnika za 1 učenika koji pohađa 1 razred Osnovne waldorfske škole u Rijeci. Ukupna potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- **A510319 Potpore programima privatnih škola i učilišta**

Potpore programima privatnih škola i učilišta u cilju promicanja alternativnih programa obrazovanja i podrške privatnim obrazovnim ustanovama s pravom javnosti.

Navedene programske aktivnosti (osim sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi) financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Opseg sufinanciranja programa planiranih za 2019. godinu većim dijelom je na razini II. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu, a u odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva su povećana (za oko 46.000,00 kn) i to zbog uvođenja potpora novim programima privatnih škola i učilišta i usklađenja planiranih rashoda sa stvarnim potrebama novih obrazovnih programa Sveučilišta u Rijeci.

Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama. Navedene programske aktivnosti (osim sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi) financiraju se iz izvornih Županijskih prihoda (opći prihodi i primici).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	37	37	37	37
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj korisnika	10.000	10.500	11.000	11.000

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, te istaknuti postignuća učenika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljača 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenoga 2015.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno povodom Svjetskog dana učitelja: nagrađene su tri ustanove i šest zaposlenika, sukladno Pravilniku o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja.

Na natjecanjima je sveukupno sudjelovalo oko 3.200 učenika, u svim školama na Području Primorsko-goranske županije, što je u skladu s postavljenim ciljevima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Svjetski dan učitelja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	Natjecanja i smotre	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	Ukupno program:	224.000,00	224.000,00	224.000,00

• A530602 Svjetski dan učitelja

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

• A530603 Natjecanja i smotre

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

Troškovi se plaćaju osnovnim školama kojima Županija nije osnivač, a isti obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja (tiskanje diploma, dostava materijala i sl.), naknade članovima povjerenstava i ostale troškove specifične za pojedino natjecanje.

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Opseg programa planiranih za 2019. godinu većim dijelom je na razini II. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu, a u odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva su povećana za 10.000,00 kn zbog usklađivanja troškova natjecanja školama kojima Županija nije osnivač sa stvarnim potrebama. Planovi i

projekcije usklađeni su s mogućnostima i stvarnim potrebama realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedini- nica	Polazna vrijednos t	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotra u organizaciji OŠ kojima Županija nije osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika	1.000/16	1.000/16	1.000/16	1.000/16

GLAVA 5-3: ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2018.-2020. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2018.-2020. godine, Državni pedagoški standard, Nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Programi zakonskog standarda osnovnih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su na razini 2018. godine.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2019. godinu, iznosi će se uskladiti Izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	34.551.590,74	34.563.033,02	34.600.033,02
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	969.416,01	1.460.000,00	1.910.000,00
3.	Opremanje ustanova školstva	793.166,00	793.166,00	793.166,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	125.400,00	1.570.000,00	1.600.000,00
	Ukupno program 5301:	36.439.572,75	38.386.199,02	38.903.199,02

• **A530101 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashodi za usluge (usluge prijevoza učenika, telefona, pošte, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

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

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

- 61,3 decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola,
- 38,7 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1,6% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 25,4% prihodi za posebne namjene, 10,9% pomoći jedinica lokalne samouprave, 0,3% donacije, te 0,5% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

• **T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Raspored bilanciranih sredstava za investicijsko održavanje 95 objekata u osnovnom školstvu planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja i slično) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi i slično).

• **K530103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored sredstava za nabavu opreme osnovnih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta nabave

uredske opreme i namještaja, računalne, sportske ili glazbene opreme, te kombi vozila za prijevoz učenika u školu i iz škole za što je osigurano 500.000,00 kn. Pored navedenog škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 293.166,00 kn.

• **K530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva**

Raspored sredstava za ovu namjenu utvrđuje se Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole. Kapitalni projekti najčešće se sufinanciraju iz proračuna PGŽ, proračuna JLS ili pomoći iz Državnog proračuna. U 2019. godini planirana sredstva odnose se na plaćanje ugovorene obveze izrade projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Ivana Rabljanina Rab. Radi lakšeg praćenja realizacije, veći dio kapitalnih projekata planiran je odvojeno kao posebni projekti u programima iznad zakonskog standarda.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva neznatno odstupaju od prošlogodišnjih projekcija.

Najveće odstupanje odnosi se na planirana sredstava za nabavu opreme koje su škole u prošlogodišnjim projekcijama planirale unutar aktivnosti „Osiguravanja uvjeta rada“. Radi ujednačenog postupanja školama je dana uputa da se sredstva za nabavu opreme iz svih izvora financiranja planiraju unutar aktivnosti „Opremanje“. Također je zbog objektivnih potreba sigurnog prijevoza učenika u školu i iz škole, unutar ukupnih decentraliziranih sredstava bilo potrebno osigurati sredstva za nabavu novih kombi vozila za prijevoz učenika u školu i iz škole.

Pored navedenog, škole su svoje financijske planove uskladile sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriteta investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole	45%	47%	49%	51%

NAZIV PROGRAMA: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljače 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenoga 2015., Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13), Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada škola za školsku 2018./2019. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, godišnji planovi i programi rada, nastavni planovi i programi rada osnovnih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

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

Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ prihvaćen je za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. za razdoblje od 4 godine. Planiranim sredstvima financira se rad 59 pomoćnika u nastavi u 19 osnovnih škola (20 je osnivač Županija i Osnovna waldorfska škola u Rijeci), te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.

Planiranim izvornim sredstvima Primorsko-goranske županije u školskoj 2018./2019. godini financira se rad dodatna 2 pomoćnika u nastavi u 2 osnovne škole. Kako bi se svim potrebitim učenicima dodijelio pomoćnik u nastavi troškove pomoćnika u 5 osnovnih škola sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Produženi boravak učenika-putnika	7.648.789,54	7.690.078,54	7.675.078,54
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.833.422,14	2.833.422,14	2.833.422,14
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.094.059,92	1.142.059,92	1.092.059,92

4.	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.018.878,08	2.016.440,00	2.016.440,00
5.	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
6.	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
7.	Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle	1.405.183,99	0,00	0,00
8.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.915.000,00	0,00	0,00
9.	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	22.423,00	0,00	0,00
10.	Projekt „Školska shema“ - EU	376.273,69	376.273,69	376.273,69
11.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00
12.	Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	1.200.000,00	2.110.000,00	2.075.000,00
13.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Ukupno program 5302:	24.514.030,36	34.668.274,29	43.668.274,29

- **A530202 Produženi boravak učenika**

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

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

- **A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnim pedagoškim standardom, učenici s većim teškoćama mogu imati pomoćnika u nastavi. U školskoj 2018./2019. godini planirano je financiranje 58 pomoćnika za 59 učenika u 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač. Potrebna sredstva planirana su iz Europskog socijalnog fonda, koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja, u visini od oko 1.585.000,00 kn. Pored navedenog planiran je iznos od oko 899.000,00 kn iz izvornih Županijskih prihoda koji obuhvaća 31,87% obveznog udjela u sufinanciranju pomoćnika iz europskog projekta, ali i financiranje rada dodatnih 2 pomoćnika u 2 osnovne škole koji nisu obuhvaćeni projektom. Pet osnovnih škola planirale su financiranje pomoćnika u nastavi i od strane jedinica lokalne samouprave u iznosu od oko 349.000,00 kn.

- **A530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva**

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

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

- 52,5 % izvorni županijski prihodi
- 47,5 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1,8% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 8,9% prihodi za posebne namjene, 35,7% pomoći jedinica lokalne samouprave, 1,1% donacije).

• **A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama**

Obuhvaćaju financiranje djelatnosti predškolskog odgoja odnosno rad vrtičkih skupna organiziranih pri 6 osnovnih škola Gorskog kotara. Cilj programa je zadovoljiti potrebe roditelja i pripremiti djecu predškolskog uzrasta za polazak u prvi razred.

Dječje vrtiće pri školama najvećim dijelom financiraju jedinice lokalne samouprave kao osnivači i to za zaposlene i za materijalne rashode. U sklopu redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirani su manjim dijelom i rashodi financirani iz prihoda za posebne namjene – odnosno učešća roditelja u sufinanciranju provedbe programa.

• **K530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo**

Nastavak sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove školske zgrade osnovne škole na području Marinića planirano je u 2019. godini iznosom od 500.000,00 kn. Preostala potrebna sredstva osigurana su u proračunu Općine Viškovo. Naime, zbog stalnog rasta broja učenika škole, te posljedično nedostatnih postojećih prostornih kapaciteta koji ne udovoljavaju normativima propisanim Državnim pedagoškim standardom, nastavak realizacije ovog projekta je neophodan. U projekcijama za 2020. i 2021. godini planirana su sredstva za sufinanciranje troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora (iz kreditnog zaduženja Županije).

• **K530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji**

Sufinanciranje radova na dogradnji škole planirano je u Županijskom proračunu u sljedećem trogodišnjem razdoblju i to dijelom iz decentraliziranih sredstava, a dijelom iz izvornih županijskih sredstava. Preostala sredstva potrebna za realizaciju cjelokupnog projekta osigurana su u proračunu Općine Matulji. Početak izvođenja radova planira se u 2019. godini, a završetkom projekta omogućit će se rad škole u jednoj smjeni.

• **K530228 Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle**

Obuhvaća sufinanciranje troškova realizacije projekta dogradnje škole u skladu s Odlukom o sufinanciranju odnosno njezinim izmjenama kojima Županija sufinancira 57,57% troškova. Iako je provedba projekta završila krajem 2018. godine, preostala ugovorena obveza Županije za sufinanciranja izvedenih radova iznosi od 1.405.183,99 kn te je taj iznos planiran Proračunom za 2019. godinu i to iz decentraliziranih sredstava. Preostalih 42,43% ukupnih troškova provedbe projekta sufinancirala je Općina Čavle.

• **K530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola**

Planirana sredstva u iznosu od 3.915.000,00 u proračunskoj 2019. godini namijenjena su pokriću troškova radova na OŠ Viktora Cara Emina, Lovran za koje je dinamičkim planom predviđeno da će se izvršiti početkom 2019. godine, kao i za pokriće očekivanih dodatnih i nepredviđenih radova na svim objektima po okončanom obračunu, te po završetku projekta za izradu trajnih ploča s informacijama o sufinanciranju provedbe projekta. Sredstva u iznosu od 2.215.000,00 kn ostvarit će se iz izvornih proračunskih prihoda (kreditnog zaduženja, vlastita sredstva i iz decentraliziranih sredstava), dok će se preostali iznos ostvariti od pomoći iz Državnog proračuna na provođenje EU projekata (prihodi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske te prihodi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije). Završetak projekta energetske obnove škola planiran je do kraja ožujka 2019. godine.

• **K530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ**

OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj planirala je u 2019. godini iznos od 22.423,00 kn za nastavak realizacije projekta IN MEDIAS ReStart (integrativni pristup poučavanju medijske pismenosti) koji se provodi tijekom školske 2018./2019. godine u partnerstvu s još dvije škole iz RH.

• **K530233 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planiralo je 16 osnovnih škola u ukupnom iznosu od oko 376.000,00 kn. Naime, temeljem novog Pravilnika o provedbi „Školske sheme“ aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda) u školskoj 2018./2019. godini provodit će Primorsko-goranska županija, umjesto

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja će Županiji refundirati sredstva za troškove provedbe.

- **K530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Jelenje-Dražice“ u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane**

Realizaciju projekta u razdoblju od 2019.-2021. godine, sukladno usvojenoj Odluci, sufinanciraju Primorsko-goranska županija s udjelom od 60% i Općina Jelenje s udjelom od 40%. Postupci javne nabave provest će se do kraja 2018. godine, te je za početak radova u 2019. godini u Županijskom proračunu planiran iznos od 2.000.000,00 kn (iz decentraliziranih sredstava). U projekcijama za 2020. i 2021. godinu sufinanciranje je planirano iz sredstva kreditnog zaduženja u visini od 10.000.000,00 kn u 2020. i 8.100.000,00 kn u 2021. godini. Preostala potrebna sredstva osigurat će se u Proračunu Općine Jelenje.

- **A530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola**

Projekt energetske obnove 8 zgrada osnovnih škola realizirao se tijekom 2018. godine pri čemu su se troškovi projekta djelom plaćali iz kreditnog zaduženja Županije dobivenog kod Privredne banke Zagreb.

Ugovoreni rok otplate kredita je 6 godina, a planirana sredstva otplate u sljedećem trogodišnjem razdoblju usklađena su s otplatnim planom banke, pri čemu se glavnica podmiruje iz decentraliziranih sredstava, a kamata iz izvornih proračunskih sredstava. U 2019. godini planirana je otplata 1.000.000,00 kn glavnice i 200.000,00 kn kamata, u 2020. i 2021. godini otplata glavnice iznosi 1.940.000,00 kn a ostatak do ukupno planirane vrijednosti je procijenjeni trošak kamate.

- **K530237 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab**

Usluga izrade projektne dokumentacije započela je u 2018. godini. Tijekom 2019. godine planira se dovršetak projektiranja i dobivanje građevinske dozvole, a početak radova očekuje se u 2020. godini. Stoga su u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirani procijenjeni iznosi sufinanciranja provedbe projekta, a ostatak potrebnih sredstava osigurat će Grad Rab. Dogradnjom novih učionica omogućit će se rad škole u jednoj smjeni.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, zbog uključivanja novog projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Ivana Rabljanina Rab, izdvajanja aktivnosti Otplate kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola u skladu sa zahtjevima Ministarstva financija, te izdvajanja iz Županijskog proračuna udjela sufinanciranja Općine Jelenje u projektu rekonstrukcije i dogradnje škole u Dražicama obzirom da će Općina kao suinvestitor troškove provedbe direktno podmirivati izvođaču, a ne putem škole. Određena odstupanja nastala su i zbog revidiranja procjene stvarnih troškova u skladu s dinamikom provođenja pojedinih aktivnosti i projekata odnosno usklađivanja plana s ugovorenim obvezama.

Pored navedenog, škole su svoje financijske planove uskladile sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

Iz navedenih razloga ukupno planirana sredstva u odnosu na projekcije u 2019. godini smanjena su za oko 18.200.000,00 kuna, a povećana su u 2020. godini za oko 18.400.000,00 kn.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike	Osigurati siguran boravak učenika u školi za vrijeme čekanja prijevoza/roditelja	Broj učenika	470	470	470	470
Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	61	61	61	61

Broj učenika OŠ u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.900	2.900	2.900	2.900
---	---	--------------	-------	-------	-------	-------

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

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

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

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8.veljače 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenog 2015.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina.

Na natjecanjima je sveukupno sudjelovalo oko 3.200 učenika u svim školama na Području Primorsko-goranske županije, što je u skladu s postavljenim ciljevima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Natjecanja i smotre	267.862,44	267.862,44	267.862,44
	Ukupno program:	271.862,44	271.862,44	271.862,44

- **A530602 Svjetski dan učitelja**

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

- **A530603 Natjecanja i smotre**

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

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

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

- 18,7 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi)
- 81,3 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1,5% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 1,8% prihodi za posebne namjene, 78% pomoći državnog proračuna i JLS).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije za trogodišnje razdoblje neznatno se mijenjaju u odnosu na prethodne godine, zbog usklađivanja financijskih planova škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti Natjecanja i smotre iz pomoći JLS i prihoda za posebne namjene (ovisno o razini natjecanja). Iz navedenog razloga planirana sredstva manja su za oko 17.000,00 kn u odnosu na ranije projekcije.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jed-nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika OŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji OŠ kojima je Županija osnivač	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika	broj učenika	1.000/5	1.000/5	1.000/5	1.000/5

GLAVA 5-5: ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

NAZIV PROGRAMA: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

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

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

POSEBNI CILJ :

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljače 2016., Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, od 2. studenoga 2015.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Povodom Svjetskog dana učitelja nagrađen je jednak broj pojedinaca i ustanova kao i prethodnih godina. Na natjecanjima sudjelovalo oko 3.200 učenika u svim školama na Području Primorsko-goranske županije, što je u skladu s postavljenim ciljevima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Svjetski dan učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	Natjecanja i smotre	442.270,00	442.270,00	442.270,00
	Ukupno program:	446.270,00	446.270,00	446.270,00

• **A530602 Svjetski dan učitelja**

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

• **A530603 Natjecanja i smotre**

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

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

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

- 63,3 % izvorni županijski prihodi (porezi i ostali prihodi) i
- 36,7 % ostali prihodi proračunskih korisnika (10,3% vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 26,4% pomoći državnog proračuna i JLS).

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Projekcije za trogodišnje razdoblje smanjuju se za oko 42.000,00 kn u odnosu na prethodne godine, zbog usklađivanja financijskih planova srednjih škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti Natjecanja i smotri financiranih iz pomoći JLS i državnog proračuna (ovisno o razini natjecanja) i izvornih županijskih prihoda.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiraju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije odstupanja su neznatna u odnosu na prošlogodišnje projekcije (smanjenje 18.000,00). Time su planirana sredstva usklađena s II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. i procjenama stvarnih troškova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jed-nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	Broj ustanova/ pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6
Uključenost učenika SŠ i broj održanih natjecanja i smotri u organizaciji SŠ	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	1.200/15	1.200/15	1.200/15	1.200/15

NAZIV PROGRAMA: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, troškovnici i projektna dokumentacija, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2018.-2020. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2018.-2020., godišnji plan i program rada škola za školsku 2018./2019. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, statuti, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Programi zakonskog standarda srednjih škola čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su na razini 2018. godine.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2019. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	23.282.887,96	23.162.487,96	23.162.487,96
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.600.000,00	1.700.000,00	1.881.000,00
3.	Opremanje ustanova školstva	897.327,00	956.674,00	1.051.615,00
4.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
5.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00
	Ukupno program 5501:	36.880.214,96	38.919.161,96	37.695.102,96

• **A550101 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknada troškova zaposlenicima (službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda (premije osiguranja, reprezentacija, članarine) i financijskih rashoda (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

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

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

- 79,2% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola i izvorni županijski prihodi,
- 20,8 % ostali prihodi proračunskih korisnika (3,4% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 10,6% prihodi za posebne namjene, 5,9% pomoći državnog proračuna i JLS, 0,5% donacije, te 0,4% prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja).

• **T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Investicijsko održavanje 58 objekata srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave

(grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi).

• **K550103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored bilanciranih decentraliziranih sredstava za nabavu opreme srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, te računalne opreme u vrijednosti od 500.000,00 kn. Pored navedenog škole su svojim financijskim planovima planirale nabavu opreme iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene u iznosu od 397.327,00 kn.

• **A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZO**

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (NN 76/2018) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače“ se od Ministarstva znanosti i obrazovanja mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Po jednakim kriterijima za jednak broj učenika kao u 2018. godini, za 2019. godinu planira se iznos od 9.100.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine.

• **A550106 Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci**

Realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci započela je izradom projektne dokumentacije u 2016. godini. Po ishođenju potrebnih suglasnosti i dozvola, tijekom 2019. godine planiraju se provesti propisani postupci javne nabave, te početak izvođenja radova. Sredstva namijenjena izvođenju radova na izgradnji dvorane planirana su i projekcijama u 2020. i 2021. godini i to iz decentraliziranih sredstava školstva.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirani rashodi proračunskih korisnika-ustanova srednjih škola financirani iz drugih izvora (vlastiti prihodi, namjenski prihodi, prihodi od pomoći i donacija te prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja) usklađeni su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije aktivnosti te su iz navedenog razloga ukupno planirana sredstva povećana su za oko 390.000,00 kuna u odnosu na projekcije. Radi ujednačenog postupanja školama je dana uputa da se sredstva za nabavu opreme iz svih izvora financiranja planiraju unutar aktivnosti Opremanja.

U dijelu planiranih rashoda koji se financiraju sredstvima Proračuna Primorsko-goranske županije odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije smanjena su za 1.515.000,00 kn radi usklađivanja planiranih iznosa sa revidiranim procjenama potreba za financiranjem prijevoza učenika srednjih škola i mogućnostima financiranja radova na izgradnji školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci unutar ukupnih bilančnih prava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriteta investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, od 8. veljače 2016., Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), Statuti škola.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga, godišnji plan i program rada škola za školsku 2018./2019. godinu, nacionalni okvirni kurikulum i usvojeni kurikulumi, nastavni planovi i programi rada srednjih škola kojima je PGŽ osnivač, analizi stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škola (od prodaje učeničkih radova, obrazovanja odraslih, najma prostora, kamata te prodaje stanova) iz prethodnih godina.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	939.000,00	909.000,00	909.000,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.119.537,22	1.119.537,22	1.119.537,22
3.	Obrazovanje odraslih	1.548.664,00	1.600.164,00	1.600.164,00
4.	EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi	297.620,00	193.050,00	120.000,00
5.	Projekt „Školska shema - EU	170.537,82	165.861,52	165.861,52
	Ukupno program 5502:	4.075.359,04	3.987.612,74	3.914.562,74

• A550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima za koje imaju sposobnosti i pokazuju interes i koje su utvrđene školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode

programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine.

Programom je obuhvaćeno i financiranje tradicionalnih manifestacije u organizaciji županijskih ustanova školstva, izdavanje raznih tiskovina, obilježavanje značajnih obljetnica, međunarodna suradnja i drugo.

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

- 77,9 % izvorni županijski prihodi
- 22,1 % ostali prihodi proračunskih korisnika (15,1% pomoći državnog proračuna i JLS, 2,1% donacije, 0,9% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 4% prihodi za posebne namjene).

● **A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnim pedagoškim standardom, učenici s većim teškoćama mogu imati pomoćnika u nastavi. U školskoj 2018./2019. godini planirano je financiranje 22 pomoćnika za 23 učenika u 11 srednjih škola sredstvima Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja u visini 818.000,00 kn. Iznos od 302.000,00 izvornih Županijskih prihoda obuhvaća udio PGŽ u projektu.

● **A550206 Obrazovanje odraslih**

Program obrazovanja odraslih planiralo je u 2019. godini 10 srednjih strukovnih škola. Od ostvarenih vlastitih prihoda škola za navedenu namjenu (prihoda od pruženih usluga) financiraju se plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi vezani za aktivnost obrazovanja odraslih. Provedbom aktivnosti omogućava se svim zainteresiranim polaznicima stjecanje srednje stručne spreme kroz doškolovanje i prekvalifikaciju, kao i vertikalnu prohodnost na više stupnjeve obrazovanja.

● **T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi**

SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, Krk planirala je iznos od 120.000,00 kn za realizaciju dva odobrena projekta od strane Agencije za mobilnost i programe EU - Erasmus+ i eTwinning tijekom 2019. godine, te u projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka također je planirala sredstva za realizaciju odobrenog EU projekta Erasmus+ Sport u 2019. godini.

● **T550209 Projekt „Školska shema“ – EU**

Sredstva za provedbu aktivnosti EU projekta „Školske sheme“ planiralo je 10 srednjih škola i 3 učenička doma u ukupnom iznosu od oko 170.000,00 kn. Naime, temeljem novog Pravilnika o provedbi „Školske sheme“ aktivnosti vezane za promicanje zdravih prehrambenih navika učenika (raspodjelom voća i povrća) u školskoj 2018./2019. godini provodit će Primorsko-goranska županija, umjesto Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja će županiji refundirati sredstva za troškove provedbe.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirana sredstva za trogodišnje razdoblje manja su u odnosu na projekcije iz prethodne godine za oko 579.000,00 kn i to zbog usklađivanja rashoda škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa financiranih vlastitim i drugim izvorima.

Rashodi financirani iz Proračuna PGŽ neznatno su manji od projekcija i to zbog usklađivanja plaća pomoćnika u nastavi sa stvarnim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	22	22	22	22
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.200	2.200	2.200	2.200

stvaralaštva						
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika	227	235	242	250

NAZIV PROGRAMA: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

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

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

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17).

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

Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020., Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2018.-2020. godine, Proračun PGŽ za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina.

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

Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi odnosno u svim ustanovama ostvareni su uvjeti koji su omogućili realizaciju godišnjeg plana i programa rada, te zadovoljavajući standard smještaja i prehrane učenika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Programi zakonskog standarda učeničkih domova čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, ukupna sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirana su na razini 2018. godine.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	11.996.056,92	11.988.999,00	11.988.999,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.050,00	595.050,00	595.050,00
	Ukupno program 5503:	12.991.106,92	12.984.049,00	12.984.049,00

• **A550301 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkim domovima financiraju se sljedeći materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal), rashodi za usluge (usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti opreme, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zdravstvene usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja).

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

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

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

- 48,9% decentralizirana sredstava kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad ustanova,
- 51,1 % ostali prihodi proračunskih korisnika (1,8% vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 43,9% prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom sufinanciranje cijene smještaja učenika srednjih škola i studenata od strane roditelja), 5,3% pomoći državnog proračuna i JLS, te 0,1% iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine).

• **T550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

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

• **A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova**

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije manje planirani rashodi od oko 400.000,00 kn odnose se na usklađivanje financijskih planova učeničkih domova s mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa i procjene njihovih troškova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenikima srednjih škola	Broj učenika	923	923	923	923
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriteta investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Dodatne djelatnosti učeničkih domova	Popunjenost hostela i posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771

**RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I
OPĆE POSLOVE**

RAZDJEL 006 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		15.273.242,69	19.484.000,00	127,57%	15.465.000,00	79,37%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.273.242,69	19.484.000,00	127,57%	15.465.000,00	79,37%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.273.242,69	19.484.000,00	127,57%	15.465.000,00	79,37%	16.902.000,00	109,29%	17.000.000,00	100,58%
3	Rashodi poslovanja	10.990.086,50	11.769.000,00	107,09%	11.674.000,00	99,19%	11.441.000,00	98,00%	12.609.000,00	110,21%
32	Materijalni rashodi	10.862.580,10	11.752.000,00	108,19%	11.657.000,00	99,19%	11.424.000,00	98,00%	12.592.000,00	110,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	241.430,73	265.000,00	109,76%	245.000,00	92,45%				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125.881,06	2.473.000,00	116,33%	2.627.000,00	106,23%				
323	Rashodi za usluge	8.060.310,33	8.498.000,00	105,43%	8.300.000,00	97,67%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.391,12	23.000,00	125,06%	23.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.566,86	493.000,00	118,35%	462.000,00	93,71%				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	127.506,40	1.000,00	0,78%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	127.506,40								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.283.156,19	7.715.000,00	180,12%	3.791.000,00	49,14%	5.461.000,00	144,05%	4.391.000,00	80,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%	280.000,00	800,00%	50.000,00	17,86%	1.000,00	2,00%
412	Nematerijalna imovina		35.000,00		280.000,00	800,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.987.544,42	3.933.407,49	131,66%	2.410.000,00	61,27%	2.410.000,00	100,00%	2.389.000,00	99,13%
422	Postrojenja i oprema	1.909.560,77	3.068.407,49	160,69%	1.495.000,00	48,72%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
423	Prijevozna sredstva	384.154,65	500.000,00	130,16%	500.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	693.829,00	365.000,00	52,61%	415.000,00	113,70%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.295.611,77	3.745.592,51	289,10%	1.100.000,00	29,37%	3.000.000,00	272,73%	2.000.000,00	66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.611,77	3.745.592,51	289,10%	1.100.000,00	29,37%				

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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

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

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

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

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

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, koju je izradio Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, utvrđeni su limiti ovog Upravnog odjela u okviru kojih su planirani rashodi/izdaci za naredno razdoblje.

Za provođenje programa koji će se realizirati u okviru ovog Upravnog odjela za 2019. godinu je planirano 15.465.000,00 kn, što predstavlja smanjenje od 659.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2019. godinu.

Obzirom na djelokrug rada i činjenicu da Upravni odjel prati izvršenje materijalnih rashoda upravnih tijela Županije planirana sredstva su raspoređena kako slijedi:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	169.000,00	169.000,00
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela	9.645.000,00	9.312.000,00	10.320.000,00
4.	Kapitalni projekti	2.491.000,00	4.461.000,00	3.451.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
	Ukupno razdjel:	15.465.000,00	16.902.000,00	17.000.000,00

NAZIV PROGRAMA: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ :

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Plan godišnjih odmora, Plan prijma službenika i namještenika, Plan prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

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

Ciljevi programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini u potpunosti su ispunjeni i provedeni. Prema planu, izrađena su i usvojena 4 godišnja akta iz područja službeničkih odnosa: Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu temeljem kojeg su provedeni postupci prijma u službu; Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu koji je odobren od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te temeljem kojeg je izvršen prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu u upravna tijela Primorsko-goranske županije; Plan korištenja godišnjih odmora za 2018. godinu temeljem kojeg su izrađena rješenja za službenike i namještenike o korištenju godišnjih odmora te Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena s rokovima čuvanja za 2019. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	Ukupno program:	169.000,00	169.000,00	169.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nije bilo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	4	4	4	4

NAZIV PROGRAMA: 6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

POSEBNI 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine, Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno program:	60.000,00	60.000,00	60.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nije bilo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem	Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije	%	100%	100%	100%	100%
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

POSEBNI CILJ :

Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, osigurati grijanje, čišćenje i čuvanje poslovnih prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.

Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima.

Povećati racionalnost i učinkovitost u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018. - 2020. godine, Pravilnik o zaštiti na radu za upravna tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti od požara za upravna tijela Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, okvirni sporazumi, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

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

Ciljevi programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini su izvršeni. Provedeni su postupci nabava na temelju kojih su sklopljeni ugovori vezani za održavanje uređaja i poslovnih zgrada kao i nabave uredskog i drugog materijala, te opreme za potrebe upravnih tijela, sukladno Planu nabave za 2018. godinu, Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga te Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.645.000,00	9.312.000,00	10.320.000,00
	Ukupno program:	9.645.000,00	9.312.000,00	10.320.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Sukladno Uputi za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine i njome utvrđenih limita, unutar programa Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ planirana sredstava za 2019. godinu se smanjuju za 499.000,00 kuna u odnosu na Projekciju za 2019. godinu.

Također, u 2020. godini je predloženo smanjenje sredstava za 1.004.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu, na način da je predložena preraspodjela sredstava na program Kapitalni projekti.

Smanjenje sredstava neće utjecati na osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Tijekom 2018. godine su provedeni postupci javne nabave i sklopljeni okvirni sporazumi na razdoblje od četiri godine, čime su ostvarene uštede proračunskih sredstava, ali i osigurana stalnost cijena roba i usluga. Obzirom na navedeno procijenjeno je da je za osiguranje kontinuiteta poslovanja dostatan manji iznos sredstava, a pritom imajući u vidu iskazane potrebe upravnih tijela za 2019. godinu, te ranije preuzete obveze.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	82	78	78	78

NAZIV PROGRAMA: 6004 KAPITALNI PROJEKTI

POSEBNI CILJ :

Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije.

Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu uredsku opremu i opremu za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te urediti građevinske objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.- 2020. godine, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

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

Cilj programa planiranog u 2018. godine je izvesti sve radove na rekonstrukciji i uređenju poslovne zgrade županijske arhive na adresi Stane Vončine 4, Rijeka, koja se koristi za smještaj arhivskog gradiva upravnih tijela Primorsko-goranske županije, čime je planirani cilj u cijelosti izvršen.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Nabava opreme za upravna tijela	1.141.000,00	1.241.000,00	1.201.000,00
2.	Nabava i uređenje nekretnina	1.350.000,00	3.220.000,00	2.250.000,00
	Ukupno program:	2.491.000,00	4.461.000,00	3.451.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U okviru programa Kapitalni projekti planirana sredstva za 2019. godinu su smanjena za 60.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2019. godinu i to unutar projekta *Nabava opreme za upravna tijela*. Unutar projekta *Nabava i uređenje nekretnina* u 2020. godini predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.010.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2020. godinu. Planira se rekonstrukcija i uređenje zgrade u vlasništvu Primorsko-goranske županije koju je Dom zdravlja vratio u posjed Županiji. Zgrada bi se koristila za potrebe smještaja službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj. Sadašnji prostor koji koriste službenici je u vlasništvu Grada Malog Lošinja, skučen i nefunkcionalan, te nema mogućnosti za povećanjem broja ureda niti prostora za smještaj arhivskog gradiva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Osiguranje novih prostornih uvjeta za rad službenika Primorsko-goranske županije na Malom Lošinj	Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za primjeren smještaj službenika i arhivskog gradiva Ispostave u Malom Lošinj	m ²	119 m ²	119 m ²	278 m ²	-

NAZIV PROGRAMA: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

POSEBNI CILJEVI:

Obaviti stručne, međusobno povezane poslove koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije te njegovog ispravnog funkcioniranja, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabava nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija razvoja PGŽ, Strategija razvoja e-Hrvatska 2020, Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o zaštiti osobnih podataka.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018. – 2020. godine, Dokumentacija ISO sustava prema kojima je Primorsko-goranska županija certificirana: 9001 i 27001, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja informatičke opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

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

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2018. godini je osigurati 99% dostupnosti informatičkog sustava uz redundanciju ključnih servisa, podizanje razine sigurnosti kroz softver za centraliziranu zaštitu računalnog sustava u oblaku te implementaciju novih sigurnosnih protokola pristupa (SSL certifikati) na svim web servisima koji se nalaze na županijskim poslužiteljima, čime su planirani ciljevi u cijelosti izvršeni.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Održavanje informatičkog sustava	1.800.000,00	1.900.000,00	2.060.000,00
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	1.000.000,00	940.000,00
	Ukupno program:	3.100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U okviru programa Funkcioniranje informatičkog sustava planirana sredstva za 2019. godinu su smanjena za 100.000,00 kuna u odnosu na usvojenu Projekciju za 2019. godinu gdje je planirano 3.200.000,00 kuna. Sredstva se smanjuju jer od 2018. godine JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije planira sredstva za nabavu CAD i GIS licenci unutar svog financijskog plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	99	99	99	99

**RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET
I VEZE**

RAZDJEL 007 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		22.585.648,03	23.173.000,00	102,60%	21.401.000,00	92,35%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.585.648,03	23.173.000,00	102,60%	21.401.000,00	92,35%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.585.648,03	23.173.000,00	102,60%	21.401.000,00	92,35%	21.885.000,00	102,26%	23.712.000,00	108,35%
3	Rashodi poslovanja	22.542.131,78	22.133.000,00	98,19%	18.681.000,00	84,40%	21.885.000,00	117,15%	23.212.000,00	106,06%
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00		517.000,00	608,24%	282.000,00	54,55%	222.000,00	78,72%
	311 Plaće (Bruto)	72.000,00	72.000,00		421.000,00	584,72%				
	313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00		96.000,00	738,46%				
32	Materijalni rashodi	4.755.442,39	5.306.150,00	111,58%	5.677.000,00	106,99%	5.171.000,00	91,09%	5.046.000,00	97,58%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.993,98	83.373,07	397,13%	94.000,00	112,75%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.535,89	25.000,00	292,88%	15.000,00	60,00%				
	323 Rashodi za usluge	4.425.562,01	4.773.776,93	107,87%	5.144.000,00	107,76%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.087,99	15.000,00	165,05%	23.000,00	153,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.262,52	409.000,00	140,42%	401.000,00	98,04%				
35	Subvencije	737.309,71	401.000,00	54,39%	230.000,00	57,36%	1.258.000,00	546,96%	1.680.000,00	133,55%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.651,23	240.000,00	39,30%	50.000,00	20,83%				
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora	126.658,48	161.000,00	127,11%	180.000,00	111,80%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.789.227,65	5.285.000,00	77,84%	5.092.000,00	96,35%	4.905.000,00	96,33%	4.905.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.699.227,65	5.195.000,00	77,55%	4.870.000,00	93,74%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		132.000,00							
38	Ostali rashodi	10.260.152,03	11.055.850,00	107,76%	7.165.000,00	64,81%	10.269.000,00	143,32%	11.359.000,00	110,61%
	381 Tekuće donacije	298.098,05	200.000,00	67,09%	200.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
382	Kapitalne donacije	8.995.982,03	8.855.850,00	98,44%	6.015.000,00	67,92%				
386	Kapitalne pomoći	966.071,95	2.000.000,00	207,02%	950.000,00	47,50%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.516,25	1.040.000,00	2389,91%	2.720.000,00	261,54%			500.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		950.000,00		2.200.000,00	231,58%				
412	Nematerijalna imovina		950.000,00		2.200.000,00	231,58%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.516,25	90.000,00	206,82%	520.000,00	577,78%			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	43.516,25			280.000,00					
423	Prijevozna sredstva		90.000,00		240.000,00	266,67%				

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije – pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava, mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, radna mjesta s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 20. kolovoza 2013. godine, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. veljače 2014. i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 25. studenog 2015. (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 4 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

Za provedbu planiranih projekata i aktivnosti potrebna su sljedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	132.000,00	135.000,00	132.000,00
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.520.000,00	14.420.000,00	14.960.000,00
3.	Cestovni promet	7.349.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	350.000,00	650.000,00	1.700.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	750.000,00	700.000,00
	Ukupno razdjel:	21.401.000,00	21.885.000,00	23.712.000,00

NAZIV PROGRAMA: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ:

Programom su planirana sredstva za osiguranje svih potrebnih uvjeta za redovan rad i funkcioniranje Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze. Planirana sredstva potrebna su za izvršavanje planiranih aktivnosti i svakodnevnih radnih zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, Odlukama Županijske skupštine i Zaključcima Župana Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Odluka o izvršenju Proračuna.

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

Procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem dosadašnjih potreba i pokazatelja izvršenja iz prethodnih razdoblja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Upravnog odjela	132.000,00	135.000,00	132.000,00
	Ukupno program:	132.000,00	135.000,00	132.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-goranske županije, održavanje lučkog i vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštite mora, morske obale i okoliša.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o koncesijama, obvezama RH kao stranke Barcelonske konvencije i njenog Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja i u slučajevima nezgoda, suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, te nacionalnim, a time i županijskim obvezama prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora ("Narodne novine" broj 92/08) za čiju provedbu je nadležan Županijski operativni centar, tijelo kojega je sukladno članku 120. Plana imenovao Župan ("Službene novine" broj 28/15) te Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

Procjene potrebnih sredstava izvršene su temeljem:

- dosadašnjih potreba jedinica lokalne samouprave i županijskih lučkih uprava za sufinanciranjem od strane Županije, kao i na temelju dosadašnjih ulaganja iz županijskog Proračuna. Na visinu ulaganja u lučko i izvan lučko područje posebice utječe stanje objekata, nadgradnje i podgradnje na lučkom i izvan lučkom području, razina tehničke dokumentacije i stupanj izvršenih pripremnih radova, udio u sufinanciranju jedinica lokalne samouprave i Županijskih lučkih uprava,
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju, osiguranje dežurstva i pripravnost ekoloških brodova, na način da se osiguraju financijska sredstva neophodna za rad brodova i kada nisu u funkciji, odnosno za njihov "hladni pogon". Na taj način Primorsko-goranska županija ima sigurnost da su brodovi pouzdani i spremni za intervencije u svakom trenutku,
- Plana intervencija kojim su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera na temelju čega se vrši procjena potrebnih sredstava,
- financijskih pokazatelja i iskustva temeljem Ugovora o čišćenju Jadranskog mora (u daljnjem tekstu: Ugovor) kojim je uređeno osiguranje troškova "hladnog pogona" za dva broda (amortizacija, ugovorne obveze, plaće, porezi i doprinosi, usluge drugih, te investicijsko i tekuće održavanje) između Naručitelja (Primorsko-goranska županije) i Izvršitelja ("Dezinsekcija" d.o.o. Rijeka), koji je potpisan 3. lipnja 2014. godine, na razdoblje od 5 godina,
- Ugovora o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/4 s rokom trajanja od 15 godina, zaključenog 24. prosinca 2007. godine na vrijeme od 15 godina,
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju: objavu koncesija u Elektroničkom oglasniku javne nabave, troškova rada Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji, izdataka za rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja Odluka i Ugovora o koncesijama, troškova projekata koji su u funkciji statusa korištenja pomorskog dobra od strane različitih korisnika, troškova informatičke podrške za ciljani program vođenja analitičke knjigovodstvene evidencije i statistike za potrebe financijskog izvješćivanja, kao i izračuna i ocjene potrebnih sredstava za izradu geodetskih elaborata za pripremu podloga za koncesioniranje temeljem dosadašnjih cijena za istovrsne poslove,
- broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se utvrđivati granice pomorskog dobra i usporedba s područjima na kojima su utvrđene granice pomorskog dobra, broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se izrađivati geodetski elaborati utvrđenih granica pomorskog dobra i usporedba sa područjima na kojima su već izrađeni geodetski elaborati, količine podataka kojima treba ažurirati postojeću bazu GIS-a pomorskog dobra te usporedba s istim poslovima (količinama podataka / broj sati), kao i troškova rada Povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra.

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

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

- Prethodni postupak davanja koncesije uvjetovan je utvrđivanjem granica pomorskog dobra, te njihovom provedbom u zemljišnim knjigama. Ovaj postupak je dugotrajan i nerijetko traje nekoliko godina što je otegotna okolnost za davanje koncesija određenog područja,
- Neusklađenost prostorno - planske dokumentacije. Prema zakonskim odredbama koncesije na pomorskom dobru daju se sukladno prostornim planovima, odnosno prema lokacijskoj dozvoli. Na određenim područjima prostorni planovi ne predviđaju djelatnosti za koje je pokrenut prethodni postupak davanja koncesija,
- U postupku dodjele koncesija sve češće se izjavljuju žalbe što produljuje trajanje postupka i do godinu dana,
- U postojećim koncesijama provedene su brojne izmjene, prijenosi i date suglasnosti na podkoncesije,
- Vođenje sudskih i upravnih sporova vezano za nekretnine/pomorsko dobro (pretvorbe, nezakonit posjed i sl.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.252.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00
3.	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4.	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00
5.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.620.000,00	8.524.000,00	9.564.000,00
7.	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8.	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat – ŽLU Krk	2.000.000,00	0,00	0,00
9.	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga – ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	1.000.000,00	0,00	0,00
10.	Projekt MOSES - EU	2.474.000,00	0,00	0,00
11.	Dogradnja luke Povile-izgradnja lukobrana – ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12.	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab	500.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	13.520.000,00	14.420.000,00	14.960.000,00

Uvode se novi projekti u dijelu poticanja razvoja luka otvorenih za javni promet kojima upravljaju županijske lučke uprave čiji je osnivač Primorsko-goranska županija i to luke Povile i Mišnjak. Uz navedene projekte nastavlja se sufinanciranje projekata luke Mošćenička Draga i Punat. Riječ je o velikim projektima te je u istima potrebna značajnija pomoć u sufinanciranju od strane Primorsko-goranske županije. Isti će za posljednju imati poboljšanje lučke infrastrukture te povećanje kapaciteta operativnih obala za privez putničkih, ribarskih, izletničkih brodova kao i privez za brodice lokalnog stanovništva.

Također, nastavlja se provođenje EU projekta MOSES i svih planiranih aktivnosti definiranih projektom, s naglaskom na sanaciju mola u luci Susak kao najistaknutijom i najsloženijom aktivnosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Izuzev prethodno navedenih novih projekata, kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija te se financiranje započetih projekata i aktivnosti nastavlja u okvirima osiguranih sredstava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	20	20	20	20
Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	Zaštita mora, morske obale i okoliša	Broj sati	840	840	840	840
Broj dodijeljenih koncesija po godini	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	Broj koncesija	112	11	11	11
Broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	Broj km predloženih granica pomorskog dobra	509	523	537	551
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	2	3	3
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	16	16	16	16
Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Edukativne aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	Broj aktivnosti	10	10	12	14
Broj vezova za izletnička plovila	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat	Broj vezova	13	20	-	-
Duljina operativne obale u metrima	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	Duljina u metrima	60	160	-	-
Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	Izvješća o napretku projekta	Broj	1	2	-	-
Broj vezova za izletnička plovila	Dogradnja luke Povile – izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	Broj vezova	0	0	2	-
Broj rampi za pristan trajekta većeg od 75 metara	Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab	Broj rampi	0	1	-	-

NAZIV PROGRAMA: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

- sukladno Planu i programu rada Županijskog savjeta i Upravnog odjela provode se projekti koji su u funkciji povećanja sigurnosti u prometu za čiju realizaciju se u proračunu osiguravaju sredstva koja zadovoljavaju dio potreba, procijenjena prema iskustvu u dosadašnjim ulaganjima iz županijskog proračuna,
- subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za jedinice lokalne samouprave, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja.
- izrada Elaborata mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika temeljem obveza iz novoga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, (NN 41/18)
- subvencioniranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja,
- projekcije ulaganja u cestovnu infrastrukturu sukladno dostavljenim godišnjim planovima građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Program edukacije mladih u prometu – Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	395.000,00	375.000,00	445.000,00
3.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	823.000,00	1.295.000,00
4.	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5.	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji – Općina Viškovo	100.000,00	0,00	0,00
6.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7.	Čvor Trinajstići	600.000,00	0,00	0,00
8.	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje– Vrbovska poljana – Općina Mrkopalj	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak – Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.	Projekt EnerMOB - EU	1.271.000,00	0,00	0,00
11.	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00
	Ukupno program:	7.349.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00

Nastavlja se financiranje obavljanja Županijskog linijskog prijevoza putnika te održavanja javnih i nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave koje imaju sjedište na 450 mnm.

Na inicijativu Općine Mrkopalj osigurava se potpora za održavanje zimske službe na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje – Vrbovska poljana, duljine cca 5 km kroz četiri zimska mjeseca u cilju povezivanja Nordijsko-biatlonskog centra sa ostalom cestovnom mrežom Gorskog kotara i Republike Hrvatske.

U suradnji s Općinom Čavle planira se nastavak aktivnosti koja podrazumijeva financiranje razlike troškova održavanja novo uspostavljene županijske autobusne linije Rijeka - Platak. Linija će se održavati vikendom tijekom cijele godine i na taj način osigurati će se dostupnost sadržaja RSRTC Platak svim zainteresiranim građanima.

Također se intenzivno nastavlja provođenje EU projekata EnerMOB i EnerNETmob.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Najveće odstupanje je od prošlogodišnjih projekcija vidljivo je kod projekta Izgradnja obilaznice naselja Breza na županijskoj cesti ŽC-5016 - ŽUC, iz razloga što je po prvobitnim projekcijama bio planiran početak gradnje ceste u 2019. godini. Međutim, obzirom da je od strane Općine Klana pokrenuta inicijativa za prekategoriizaciju županijske ceste ŽC 5016 u državnu, zbog važnosti prometa istom (CZGO Mariščina, kamenolom GP Krk), sve daljnje aktivnosti oko imovinsko-pravnih odnosa te gradnje ceste su preuzele Hrvatske ceste. Supotpisnici inicijative su Grad Opatija te općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

Također, osigurana su sredstva za izradu Prometne studije za uspostavu mreže linija za obavljanje županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika na području Primorsko-goranske županije, na temelju analize prijevozne potražnje i prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija te se financiranje započetih projekata i aktivnosti nastavlja u okvirima osiguranih sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	2	2	2	2
Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	Broj dokumenata, izvješća i analiza	9	10	10	11
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%	100%
Postotak otplate kredita u odnosu na ukupni iznos	Otplata kredita za cestu do CZGO Mariščina	Postotak	68%	76%	84%	92%
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji	Postotak	98%	100%	-	-
Broj saniranih lokaliteta	Sanacija javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije	Broj lokaliteta	18	20	22	25
Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – Čvor Trinajstići	Postotak	55%	100%	-	-
Dostupnost destinacije	Osiguravanje prohodnosti ceste	Postotak	0	100%	100%	100%
Broj povratnih vožnji	Autobusna linija Rijeka-Platak	Broj vožnji	0	96	96	96
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	Izvješća o napretku projekta	Broj izdanih izvješća o napretku projekta	2	2	-	-
Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	Izvješća o napretku projekta	Broj	1	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: 7004 AERODROM I ZRAČNI PRIJEVOZ

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

Usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje, obnovu i podizanje sigurnosnih mjera postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka" i "Zračno pristanište Mali Lošinj" te podupiranje drugim poticajnim mjerama s ciljem utjecanja na sigurnost i povećanje zračnog prometa na području Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o zračnim lukama i Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

- za održavanje objekata, opreme i podizanje sigurnosnih mjera aerodroma na području Županije sredstva se planiraju sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma,
- potrebna sredstva procijenjena su dijelom temeljem obveza iz prethodnog razdoblja,
- ograničenje dodjeljivanja potpora sukladno pravilima "De minimis".

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	500.000,00
2.	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda – Zračna luka Rijeka	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
	Ukupno program:	350.000,00	650.000,00	1.700.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema značajnijih odstupanja, a u narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima iskazanih potreba, osiguranih sredstva i sukladno pravilima "De minimis".

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	Održavanje objekata i opreme aerodroma	Broj mjera	1	1	1	2
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosnih standarda	Broj mjera	1	1	2	3

NAZIV PROGRAMA: 7005 ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJEVI:

Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Uvođenje programa temeljeno je na Razvojnoj strategiji Primorsko-goranske županije.

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

- za poticanje rada regionalne televizijske postaje Kanal RI, sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima i potrebama te ograničenjima dodjeljivanja potpora sukladno pravilima "De minimis".

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

Analizom realizacije zadanih ciljeva u prošloj godini smatramo da su postignuti zadovoljavajući rezultati.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Poticanje rada regionalne televizijske postaja – Kanal RI d.o.o.	50.000,00	750.000,00	700.000,00
	Ukupno program:	50.000,00	750.000,00	700.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je prisutno u visini iznosa proračunskih potpora Kanalu RI d.o.o., a sve u skladu s mogućnostima praćenja potreba i s propisanim ograničenjima pravila "De minimis".

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	Podupiranje i poticanje proizvodnje i emitiranja televizijskih emisija	Postotak	8,00%	9,00%	10,00%	12,00%

**RAZDJEL 008: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I
RURALNI RAZVOJ**

RAZDJEL 008 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
		19.478.240,90	19.639.000,00	100,83%	23.294.000,00	118,61%	24.082.000,00	103,38%	27.582.000,00	114,53%
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.478.240,90	19.639.000,00	100,83%	23.294.000,00	118,61%	24.082.000,00	103,38%	27.582.000,00	114,53%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.595.806,37	16.869.000,00	101,65%	20.536.500,00	121,74%	21.332.000,00	103,87%	24.827.000,00	116,38%
3 Rashodi poslovanja		15.903.922,72	14.468.575,74	90,97%	18.649.250,00	128,89%	18.660.000,00	100,06%	22.555.200,00	120,87%
31 Rashodi za zaposlene		353.024,19	166.424,00	47,14%	655.085,00	393,62%	467.250,00	71,33%	151.750,00	32,48%
311 Plaće (Bruto)		301.215,20	142.000,00	47,14%	545.645,00	384,26%				
313 Doprinosi na plaće		51.808,99	24.424,00	47,14%	109.440,00	448,08%				
32 Materijalni rashodi		1.176.090,72	1.234.353,01	104,95%	2.725.715,00	220,82%	1.828.050,00	67,07%	1.830.920,00	100,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.174,72	40.188,89	128,91%	109.250,00	271,84%				
322 Rashodi za materijal i energiju		20.156,25	25.000,00	124,03%	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		1.082.440,76	1.019.010,33	94,14%	2.493.565,00	244,70%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.466,50	5.000,00	340,95%	7.000,00	140,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.852,49	145.153,79	355,31%	90.900,00	62,62%				
35 Subvencije		4.540.968,12	4.590.861,22	101,10%	4.030.000,00	87,78%	4.240.000,00	105,21%	3.660.000,00	86,32%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			210.000,00		200.000,00	95,24%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		4.540.968,12	4.380.861,22	96,47%	3.830.000,00	87,43%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.744.540,96	2.731.357,51	57,57%	4.640.450,00	169,90%	5.000.000,00	107,75%	8.567.330,00	171,35%
361 Pomoći inozemnim vladama		1.784.994,84	645.000,00	36,13%	2.894.450,00	448,75%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.959.546,12	1.923.357,51	64,99%	800.000,00	41,59%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			163.000,00		946.000,00	580,37%				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	5.089.298,73	5.744.580,00	112,88%	6.597.000,00	114,84%	7.123.700,00	107,98%	8.344.200,00	117,13%
	381 Tekuće donacije	3.736.113,22	3.699.280,00	99,01%	4.400.000,00	118,94%				
	382 Kapitalne donacije	638.595,72	900.300,00	140,98%	697.000,00	77,42%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	4.820,75	300.000,00	6223,10%						
	386 Kapitalne pomoći	709.769,04	845.000,00	119,05%	1.500.000,00	177,51%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531.883,65	2.400.424,26	451,31%	1.887.250,00	78,62%	2.672.000,00	141,58%	2.271.800,00	85,02%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	531.883,65	1.756.424,26	330,23%	997.250,00	56,78%	302.000,00	30,28%		
	412 Nematerijalna imovina	531.883,65	1.756.424,26	330,23%	997.250,00	56,78%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.000,00		240.000,00	255,32%	1.170.000,00	487,50%		
	422 Postrojenja i oprema		94.000,00		240.000,00	255,32%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00		650.000,00	118,18%	1.200.000,00	184,62%	2.271.800,00	189,32%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00		650.000,00	118,18%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	160.000,00								
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	160.000,00								
	532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru									
	533 Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00								
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.882.434,53	2.770.000,00	96,10%	2.757.500,00	99,55%	2.750.000,00	99,73%	2.755.000,00	100,18%
3	Rashodi poslovanja	2.249.243,55	2.415.350,00	107,38%	2.750.500,00	113,88%	2.148.000,00	78,09%	2.753.000,00	128,17%
31	Rashodi za zaposlene	562.019,20	870.600,00	154,91%	898.610,00	103,22%	898.610,00	100,00%	898.610,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	470.579,51	725.500,00	154,17%	749.835,00	103,35%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	20.300,00	193,33%	19.800,00	97,54%				
	313 Doprinosi na plaće	80.939,69	124.800,00	154,19%	128.975,00	103,35%				
32	Materijalni rashodi	1.492.516,18	1.448.550,00	97,05%	1.670.810,00	115,34%	1.063.310,00	63,64%	1.653.310,00	155,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.034,80	40.000,00	147,96%	55.220,00	138,05%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.374,37	74.750,00	67,72%	269.750,00	360,87%				
	323 Rashodi za usluge	1.316.859,23	1.287.000,00	97,73%	1.302.800,00	101,23%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
		11.034,80			12.200,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.212,98	46.800,00	171,98%	30.840,00	65,90%				
34	Financijski rashodi	1.091,99	1.200,00	109,89%	1.080,00	90,00%	1.080,00	100,00%	1.080,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.091,99	1.200,00	109,89%	1.080,00	90,00%				
38	Ostali rashodi	193.616,18	95.000,00	49,07%	180.000,00	189,47%	185.000,00	102,78%	200.000,00	108,11%
381	Tekuće donacije	115.000,00	95.000,00	82,61%	180.000,00	189,47%				
382	Kapitalne donacije	78.616,18								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.190,98	354.650,00	56,01%	7.000,00	1,97%	602.000,00	8600,00%	2.000,00	0,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.662,50	62.000,00	44,71%						
412	Nematerijalna imovina	138.662,50	62.000,00	44,71%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.528,48	292.650,00	59,18%	7.000,00	2,39%	602.000,00	8600,00%	2.000,00	0,33%
422	Postrojenja i oprema	489.528,79	282.700,00	57,75%	6.000,00	2,12%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.999,69	8.900,00	178,01%	1.000,00	11,24%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.050,00							

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,
 - Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja (u osnivanju)
- 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.

Upravni odjel sukladno novim zakonskim rješenjima pratit će rad Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja. Također obavlja i dodatne poslove vezano za državno poljoprivredno zemljište u suradnji sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

U svom djelovanju i realizaciji programa Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, JLS, nadležna ministarstva, strukovna udruženja, HGK i OK, TZ Kvarnera i lokalne turističke zajednice, institucije u poljoprivredi i lovačka udruženja. UO prati rad i izvršenje programa trgovačkih društava i ustanova iz svoje nadležnosti u kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač ili jedan od osnivača:

- Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije;
- Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o.- Opatija;
- Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.o.o.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

- Pročelnik;
- Savjetnik za poljoprivredu I;
- Savjetnik za gospodarstvo I;
- Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
- Savjetnik za konkurentnost i projekte II;
- Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II;
- Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
- Savjetnik za pravne poslove II – 2 izvršitelja ;
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
- Referent - administrativni tajnik

U 2018. godini je s izvršiteljima bilo popunjeno 8 radnih mjesta te dodatna 2 za vrijeme trajanja projekta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	147.650,00	175.104,70	180.420,00
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	592.000,00	642.000,00	892.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.528.500,00	4.298.500,00	4.160.000,00
4.	Razvoj poljoprivrede	2.447.000,00	3.976.500,00	3.828.800,00
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	188.000,00	225.000,00	210.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000,00	2.006.400,00	2.015.200,00
7.	Unapređenje turizma	11.658.350,00	9.903.495,30	13.435.580,00
8.	Zaštita životinja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Ukupno glava 8-1		20.536.500,00	21.332.000,00	24.827.000,00
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00
Ukupno glava 8-2		2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00
Ukupno razdjel:		23.294.000,00	24.082.000,00	27.582.000,00

GLAVA: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

CILJ: Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

1.) Aktivnost: Materijalni rashodi Odjela

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 147.400,00 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela, a uključuje izdatke za: službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i dr.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	147.650,00	175.104,70	180.420,00
Ukupno program:		147.650,00	175.104,70	180.420,00

NAZIV PROGRAMA: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

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

PRIORITET: 3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage

POSEBNI CILJ: Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih stanovnika županije, kroz edukacije koje će provoditi poduzetničke potporne institucije koje su upisane u Jedinствeni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Cilj je na tržištu rada bolje pozicionirati nezaposlene osobe i druge stručne kadrove u gospodarstvu Županije. Uz bolju poziciju na tržištu rada, mjera omogućava korisnicima olakšavanje i unapređenje njihovog postojećeg/budućeg poslovanja i potiče rast i razvoj dionika malog gospodarstva. Također, cilj mjere je povećati broj novih poduzeća, povećati udio mladih poduzetnika i udio poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti. Bitan preduvjet razvoja povoljnog okruženja za poduzetništvo je razvoj poduzetničke infrastrukture, a to su poduzetničke potporne institucije PPI, poduzetničke zone, i dr. Mjere i projekti nisu usmjereni izravno na poticaje poduzetnicima ali su osnova uspješnog provođenja izravnih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima. Zadani ciljevi ostvarit će se putem PPI provedbom dvije aktivnosti, održavanja informativnih radionica/edukacija/programa te individualnih savjetovanja korisnika od strane potpornih institucija. Jačanje i promicanje inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva, i to: poticanjem što većeg broja inovatora da stvaraju i prijave svoje inovacije te uključivanjem mladih u programe inventivnog rada. Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji kako bi se istovremeno omogućilo samozapošljavanje ili novo zapošljavanje.

1.) Aktivnost: Program edukacije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna. Program edukacije je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 3.1.1. „Stjecanje znanja i vještina za nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu“ u funkciji poticanja razvoja poduzetničkog potencijala. Program edukacije će provoditi poduzetničke potporne institucije registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinствeni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje će se odabrati putem Javnog poziva. Edukacija će se provoditi na području Županije putem radionica i individualnog savjetovanja i to kroz provedbu dviju aktivnosti:

Aktivnost 1.: Sufinanciranje organizacije i provedbe informativnih/edukativnih radionica/programa na ruralnom području Županije na neku od tema: EU strukturni i investicijski fondovi, poduzetništvo (računovodstvo i financije, vođenje poslovnih knjiga, poslovno planiranje, marketing, komunikacijske i prezentacijske vještine i sl.), pravni poslovi, specifična znanja/područja iz djelokruga poljoprivredne, šumarske i turističke djelatnosti, zaštita okoliša i održivo upravljanja prirodnim resursima, učenje kroz rad o poduzetništvu, poljoprivredi i šumarstvu, edukacija nezaposlenih osoba evidentiranih u HZZ Područni ured Rijeka i sl.

Aktivnost 2: Savjetovanje krajnjih korisnika od strane županijskih potpornih institucija po grupama tematskih područja: Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja; Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja; Savjeti za pristup izvorima financiranja.

2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 167.000,00 kuna. Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava planiranih u Proračunu Županije fizičkim osobama - inovatorima s područja Županije i to najbolje ocijenjenim inovacijama prijavljenima na javni natječaj. Sredstvima planiranim u iznosu od 150.000,00 kuna sufinancira se razvoj inovacije, izrada potrebne dokumentacije, prototipa, nulta serija inovacije i dr. Odobravanjem financijskih sredstava omogućava se kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju – inovaciju, prizna njihov rad na inovaciji, a u konačnici pokrene vlastita proizvodnja. Razlika sredstava namijenjena su za izradu diploma i objavu natječaja te ažuriranje baze podataka inovatora kojima su odobreni poticaji tijekom godina.

3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Sredstva Županije udružena su sa sredstvima Zaklade za Financiranje Izradbe Prototipova (Zaklada FIPRO). Sredstva Županije u iznosu od 100.000,00 planiraju se uplatiti na poseban račun Zaklade FIPRO pri Znanstveno-tehnolojskom parku Sveučilišta u Rijeci d.o.o. namijenjen provedbi projekta „Komercijalizacija inovacija“ s ciljem da se

kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave gospodarstvu. Razlika sredstava je za operativnu provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“.

Provedbom Projekta dolazi do razvoja i promocije inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanja već postojećih proizvoda, realizacije prototipa, pozicioniranja inovacije na tržištu, što u konačnici doprinosi poticanju inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva. Dio sredstava (80%) se odobrava korisnicima u vidu zajma bez kamata, bez jamaca, bez učešća, bez hipoteke, a dio sredstava (20%) bespovratno. Visina iznosa zajma po zahtjevu je od 50.000,00 do 200.000,00 kuna. Rok otplate zajma je 3 godine, uz mogućnost ugovaranja dodatnog počeka otplate do 1 godine.

4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za potrebe rada GSV-a PGŽ potrebno je osigurati iznos od 5.000,00 kn. Navedena sredstva namijenjena su troškovima reprezentacije na minimalno tri sjednice godišnje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava namijenjena za program „Promicanje gospodarskog razvoja kroz jačanje konkurentnosti gospodarstva“ su potrebe i interes korisnika, interes potencijalnih poduzetnika i postojećih obrtnika za osobnim savjetovanjima i dodatnim edukacijama, te potrebe i prioritete za realizaciju navedenih projekata i aktivnosti te na osnovi zainteresiranosti nezaposlenih osoba i cijene po polazniku za tu vrstu izobrazbe, u skladu s trenutno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Izračuni ocjene potrebnih sredstava za sufinanciranje projekta namijenjenih promicanju inovatorstva se planiraju temeljem dosadašnjeg iskustva prijave na natječaj i interesa inovatora. Procjena potrebnih sredstava za provedbu projekta „Komercijalizacija inovacija“ donosi se temeljem dosad zaprimljenih zahtjeva i poslovnih planova te naročito velikog interesa i zadovoljstva inovatora radi razumijevanja i pomoći pri rješavanju njihovog ključnog problema.

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

Program edukacije se u 2018. provodi putem poduzetničkih potpornih institucija odabranih nakon Javnog poziva i njihovih prijava s planiranim broja osoba koje će biti uključene u projekte i educirane – konačni rezultati će se znati po zaprimanju konačnih izvještaja, a prema najavi neće biti značajnih odstupanja od planiranih pokazatelja

Ostali projekti i aktivnosti se realiziraju u skladu s pokazateljima. Natječaj za odabir najboljih inovacija u 2018 je trenutno u tijeku, a pristiglo je 18 prijava. Projekt „Komercijalizacija inovacija“ je također u postupku odabira kandidata nakon završenog Javnog poziva te se očekuje da će biti u okviru planiranih vrijednosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Program edukacije	300.000,00	350.000,00	350.000,00
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	120.000,00	370.000,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program:	592.000,00	642.000,00	892.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	Savjetovati nezaposlene osobe, poduzetnike početnike te ostale poduzetnike i stručne kadrove u gospodarstvu.	Broj polaznika	50	50	50	50

Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	Poticaјnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu	Broj inovatora	17	20	19	19
Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (omogućen pristup na tržište)	3	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

STRATEŠKI CILJ: 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

POSEBNI CILJ :

Povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva u području proizvodnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite. Smanjenom kamatom omogućava se poduzetnicima lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, poticanja konkurentnosti, zadržavanja ili povećanja zaposlenosti i ukupnog razvoja malog gospodarstva. Lakši pristup izvorima financiranja očituje se u nižim kamatama, dužem roku otplate kredita i jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Dakle, cilj je povećati dostupnost financijskih instrumenata malim i srednjim poduzetnicima, za njihov daljnji rast i razvoj, a što će rezultirati građenjem i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u nove tehnologije te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta.

1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona

Program razvoja malih poslovnih zona je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 2.1.1. „Sufinanciranje građenja i projektiranja zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona“.

Poslovanjem unutar poslovnih zona poduzetnicima se omogućuje racionalizacija poslovanja, korištenje raspoloživih resursa zone zajedno s ostalim korisnicima zone, korištenje zajedničke infrastrukture, povezivanje poduzetnika u zoni i zajednički nastup na tržištu. U razdoblju 2019.-2021. godine nisu planirane aktivnosti budući JLS imaju mogućnost financiranja komunalne infrastrukture u poslovnim zonama i putem natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta odnosno putem Programa ravnomjernog razvoja i drugih programa planiranih u Proračunu za manje razvijene JLS. Aktivnost će se nastaviti provoditi ukoliko u narednoj financijskoj perspektivi Ministarstvo prestane s provođenjem svojih natječaja.

2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 600.000,00 kuna. Program kreditiranja poduzetništva je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“.

U razdoblju od 2009. 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.

U Proračunu za 2019. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 500.000,00 kuna i sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 100.000,00 kuna.

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

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. Zaprimljeno je ukupno 33 zahtjeva koji su obrađeni na 12 sjednica Povjerenstva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 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 s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Program je završen u siječnju 2014. Ukupan kreditni potencijal je iznosio 40.000.000,00 kuna. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, Županija subvencionira kamatu s ukupno 4 postotna poena tako da kamata za korisnika kredita iznosi 2% godišnje fiksno. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je bio od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Banke su odobrile 39 kredita u ukupnom iznosu od 39.187.995,57 kuna što je omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta.

3.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 260.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena poduzetnicima za sufinanciranje izrade potrebne dokumentacije za kandidiranje na razne natječeje Ministarstva, Fondova Europske unije temeljem kojih se mogu dobiti dijelom bespovratna sredstva za ulaganje u izgradnju poslovnih objekata, nabavku opreme, ulaganje u istraživanje i razvoj i drugo. Projekt se provodi putem Mjere 3.1.2. „Priprema dokumentacije za prijavu investicijskog ulaganja na EU natječeje za sufinanciranje ulaganja“.

4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 1.328.500,00 kuna. Program poticanja razvoja poduzetničkog potencijala je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.1. „Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“.

Planira se sufinanciranje troškova nabave opreme kao ulaganje u dugotrajnu imovinu, koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti poduzetnika s naglaskom na ruralna područja. Na taj način omogućiti će se poduzetnicima primjena novih suvremenijih tehnologija, koje će doprinosti i povećanju produktivnosti i prepoznatljivosti. Rezultat provedbe aktivnosti bit će kvalitetniji proizvodi, bolje iskorištenje resursa i konkurentniji poduzetnici. Korisnici će biti mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i koji imaju registrirano sjedište na području Županije, a prednost će imati poduzetnici na ruralnom području posebno na području Gorskog kotara za tu namjerna je planiran iznos od 1.250.000,00 kuna

Planira se nastavak poslovne suradnje na projektu "Poslovni uzlet" i održavanje Regionalne konferencije u 2019. Projekt se provodi u organizaciji „Poslovnog dnevnika“ te je predviđena seminarско-educativna manifestacija i program koji će biti besplatan (za poduzetnike, obrtnike te LAG-ove). Predviđeno je predstavljanje odabranih poduzetnika s područja Primorsko-goranske županije u Poslovnom dnevniku, na Internet portalu i na manifestaciji, sve radi promicanja i poboljšanja njihovog poslovanja kao i PGŽ u cjelini.

Pristupit će se izradi komparativne i strukturne analize malog i srednjeg poduzetništva te ukupnog gospodarstva Županije. Postavlja se mjerljiva osnova za evaluaciju gospodarskih učinaka i uspostavu čvršćeg uporišta za javne politike regionalnog razvoja Županije, tako i u vidu strateškog usmjeravanja poticajnih sredstava za daljnji razvoj. Rezultati analize će se objaviti na internet stranicama Primorsko-goranske županije.

5.) Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 340.000,00 kuna. Program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ – 2014.“ je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“.

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 d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je bio 20.000.000,00 kuna koji su osigurala banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da kamata u konačnici iznosi 2% za poduzetnika kod Privredne banke Zagreb d.d.,

Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. dok kod Erste & Steiermärkische bank d.d. iznosi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. vezane su uz kunu dok su kod Privredne banke Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. vezane uz euro. Korisnici kredita po ovom programu bili su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost su imale proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije. Program je završen i ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvoriti će se 108 novih radnih mjesta.

6.) Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014.

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 370.000,00 kuna. Program kreditiranja Kreditom do uspjeha 2014. je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“.

Program kreditiranja poduzetnika se provodio u suradnji s Ministarstvo 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.

U Proračunu za 2019. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 185.000,00 kuna i sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 185.000,00 kuna.

7.) Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ- 2016

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 530.000,00 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 s 4 postotna poena, te dodatno s 1 postotnim poenom za poduzetnike koji ulažu u gradove i općine na području Gorskog kotara, tako da kamata za korisnika iznosi od 0,05 do 1,95% fiksno ovisno o odabranoj banci,

Sredstva u Proračunu Županije su namijenjena za subvenciju kamata poduzetnika. Program je završen i ukupno je odobreno 17 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna. Prema izjavama poduzetnika otvorit će se oko 80 novih radnih mjesta.

8.) Program kreditiranja - Poduzetnik 2019

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna. Program kreditiranja je planiran u Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. kroz Mjeru 1.2.2. „Subvencija kamata na poduzetničke kredite“.

Na osnovi dugogodišnje prakse realiziranja povoljnih kreditnih linija za poduzetnike planira se tijekom naredne godine otvaranje nove kreditne linije. Kreditni program bit će namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva koji su registrirani i ulažu na području Primorsko-goranske županije s naglaskom na žene i mlade. Program će se provoditi s bankama koje će osigurati kreditni potencijal, a Županija će subvencionirati kamatu za odobrene kredite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Razvojna strategija primorsko-goranske županije do 2020. godine, Zakon o obrtu, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Zakon o zadrugama, Zakon o trgovačkim društvima te Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020..

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

Sredstva potrebna za subvenciju kamata na kredite vezana su za rokove otplate kredita, prijevremeno vraćanje kredita, obustavu subvencije za kredite koji se ne vraćaju u ugovorenim rokovima plaćanja i za valutnu klauzulu u ugovorima o kreditima. Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope

zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora s Ministarstvima i poslovnim bankama, odnosno na projekcijama banaka, kreditnom potencijalu i postotku subvencije kamatne stope.

Financiranje razvoja poduzetničkog potencijala temelji se na očekivanom interesu poduzetnika za sufinanciranja nabavke strojeva i uređaja.

Financiranje razvoja poduzetničkog potencijala i kandidiranja projekata temelje se na očekivanom interesu poduzetnika za sufinanciranje nabavke strojeva i uređaja te prijave na natječaj EU.

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

U sklopu 3. javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. odobren je i započeo s provedbom 1. rujna 2018. godine projekt „CARNIVORA DINARICA – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima“. PGŽ je partner na projektu.

U sklopu 1. javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. uvjetno su odobrena dva projekta: „SMARTFISH - Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti“ (PGŽ partner na projektu) i „ARCA ADRIATICA – Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine“ (PGŽ vodeći partner na projektu) za koje se planira da će započeti s provedbom početkom 2019. godine.

Planirani kreditni potencijal za sve programe kreditiranja je iskorišten. Poduzetnici redovno vraćaju kredite. Otvorena su nova radna mjesta i sačuvana postojeća. Broj kredita za koje se subvencionira kamata je sve manji prema planu obzirom na rok otplate kredita.

Objavljena su dva javna poziva vezano za provedbu mjera 1.2.1 i 3.1.2. („Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva“ i „Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja“)

Pokazatelji provedbe (mjera 1.2.1.) su bolji od planiranih te je od predviđenih 15 poduzetnika kojima će se omogućiti nabavka opreme, odobrena potpora za 17 poduzetnika već nakon prvog javnog poziva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Razvoj malih poslovnih zona	0,00	0,00	0,00
2.	Kreditiranje poduzetništva – razni programi	600.000,00	445.000,00	240.000,00
3.	Priprema i kandidiranje projekata	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.328.500,00	1.978.500,00	2.400.000,00
5.	Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014.	340.000,00	240.000,00	180.000,00
6.	Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014.	370.000,00	285.000,00	200.000,00
7.	Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2016	530.000,00	390.000,00	280.000,00
8.	Program kreditiranja – Poduzetnik 2019.	100.000,00	700.000,00	600.000,00
	Ukupno program:	3.528.500,00	4.298.500,00	4.160.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Sredstva za subvenciju kamata na odobrene poduzetničke kredite su usklađena s izvještajima banka, rokovima otplate kredita i prijevremenim vraćanjem kredita pojedinih poduzetnika uz valutnu klauzulu za pojedine kreditne programe te nema značajnijih odstupanja od projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj	Broj gradova i općina	7	0	0	0
Broj odobrenih potpora za izradu	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za	Broj odobrenih potpora	4	5	5	5

dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječaje	kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta					
Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora	23	28	30	30
Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za programe kreditiranja:	Subvencioniranje m kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj kredita za koje se subvencionira kamata				
Završeni programi kreditiranja u razdoblju 2004.-2013.g.			60	51	45	40
„Poduzetnik u PGŽ -2014.“			22	17	17	16
Kreditom do uspjeha 2014.			4	4	4	4
Poduzetnik u PGŽ – 2016.			17	17	17	17
Poduzetnik 2019.			0	2	3	3

NAZIV PROGRAMA: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: Korištenje povoljnih kreditnih sredstava za pokretanje investicija u preradi poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću prevladavanja sadašnjih nepovoljnih kredita. Povećanjem vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava i podrškom rada Lokalnih akcijskih grupa putem dodatnog informiranja i provedbe edukacija pružiti potporu za prijavu čim većeg broja projekata za korištenje sredstava iz fondova EU. Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu donošenjem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te omogućavanje provedbe natječaja te time stavljanje resursa poljoprivrednog zemljišta u korištenje. Provedba projekata u cilju održivosti ribarstva.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2019. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 430.000,00 kuna. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) Županiji pripada dio prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva se raspoređuju nakon natječaja sukladno Programu provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske

županije za razdoblje 2017.-2020. na koji je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna koliko se očekuju i prihodi. Za provedbu mjera iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. i to podrške razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava, obnove i održavanja putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti, razvoja postojećih oznaka kvalitete te uvođenja i certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete i pripreme dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja planiraju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Mjere su namijenjene za poljoprivredna gospodarstva. Planirano je i 100.000,00 kuna za provedbu projekta razvoja i zaštite autohtonih proizvoda njihovom fizikalno-kemijskom analizom u svrhu utvrđivanja autentičnosti odnosno izvornosti i kvalitete.

2.) Aktivnost: Razvoj ribarstva

Planirana sredstva iznose 20.000,00 kuna. Planirane su usluge za pripremu strateškog projekta u ribarstvu „ARGOS“ u suradnji s hrvatskim priobalnim županijama i talijanskim partnerima.

3.) Aktivnost: Ruralni razvoj

Planirana sredstva iznose 600.000,00 kuna s kojima se planira provedba mjera ruralnog razvoja iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017.-2020. godine. Planira se provedba mjera sufinanciranja 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 s planiranim iznosom od 300.000,00 kuna. Za mjeru obnove i održavanja putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti i mjere sufinanciranja programskih aktivnosti i manifestacija za udruge poljoprivrednih proizvođača planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, te 150.000,00 kuna za prijavu za mjere namijenjene za poljoprivredna gospodarstva.

4.) Projekt: Stara Sušica

Planirana sredstva iznose 675.000,00 kuna. Sredstva u iznosu od 650.000,00 kuna namijenjena su za građevinske radove odnosno za nastavak ulaganja u objekt za edukaciju i preradu voća u Staroj Sušici. Građevinsko uređenje objekta omogućit će nabavu potrebne opreme za preradu koja će osim za edukaciju biti na raspolaganju poljoprivrednim gospodarstvima za preradu vlastitih proizvoda. Za pripremu dokumentacije prijave Projekta za nove natječaje planirano je 25.000,00 kuna.

5.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede

Planirana sredstva iznose 320.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Program je definirao ukupni kreditni potencijal od 20 milijuna kuna te je sukladno Zaključku Županijske skupštine (Klasa:021-04/15-01/8, Ur.broj:217071-01-01/5-15-18) donesena Odluka o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa. Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne prerađivače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Povoljniji i pristupačniji uvjeti kreditiranja omogućuju poljoprivrednim proizvođačima prevladavanje postojećih teškoća u poslovanju te dodatnim ulaganjima u prerađivačke kapacitete i opremu u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta i održavanjem postojećeg i proširenja obima prerade.

6.) Projekt: „Adri.SmArtFish“ - EU

Planirana sredstva iznose 402.000,00 kuna. Planiraju se aktivnosti za provedbu projekta „Adri.Smartfish“ u iznosu od 402.000,00 kuna odobrenog na programu Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. čiji se početak očekuje u 2019. godine. Sredstva su u namijenjena za dio troškova plaća zaposlenika na projektu, troškove administrativnog vođenja projekta, edukaciju i prezentaciju te usluge u izradi potrebne dokumentacije za realizaciju aktivnosti Projekta.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o morskom ribarstvu, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije do 2020. godine, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede temelje se na planiranim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, ruralni razvoj na očekivanom interesu i potrebama za pokretanjem čim većeg broja kandidiranih projekata za sredstva iz EU fondova, a kreditiranje poljoprivrede na izračunu subvencije kamata te odobrenim sredstvima za provedbu programa te razvoj ribarstva na usvojenom budžetu EU projekta „Smartfish“.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Prema pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine predviđeni broj kandidiranih projekata za EU na program ruralnog razvoja prema dostupnim podacima iznosi oko 180 projekata te je u skladu s planiranim zahvaljujući dobroj informiranosti i brojnih edukativnih radionica.

Nakon usvajanja Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. pokrenuti su natječaji za mjere iz Programa te je sufinancirano 70 projekata što je u razini planiranog.

U provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“ odobreno je 6 kredita što je manje je od planiranog u odnosu na raspoloživi kreditni potencijal.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	430.000,00	500.000,00	500.000,00
2.	Razvoj ribarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Ruralni razvoj	600.000,00	550.000,00	550.000,00
4.	Projekt Stara Sušica	675.000,00	1.250.000,00	2.371.800,00
5.	Kreditiranje poljoprivrede	320.000,00	320.000,00	300.000,00
6.	Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU	402.000,00	1.336.500,00	87.000,00
	Ukupno program:	2.447.000,00	3.976.500,00	3.828.800,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Manje odstupanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije odnosi se na realnije procjene iznosa po pokrenutim aktivnostima na realizaciji projekta Stara Sušica te realizaciju EU projekta za ribarstvo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	Provedbom mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije cilj je potaknuti razvoj što više poljoprivrednih gospodarstava i omogućiti povećanje njihove vrijednosti.	Broj sufinanciranih projekata	70	120	160	200
Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekata iz raznih sektora na natječaje	Broj novih kandidiranih projekata	180	250	300	350
Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	Realizacijom investicija u kompleks Stara Sušica cilj je omogućiti njegovo gospodarsko korištenje	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%
Broj odobrenih zahtjeva kojima se	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja prerade	Broj subvencioniranih kredita	6	15	15	15

subvencionir a kamata na odobrene kredite	poljoprivrednih proizvoda					
Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	Realizacijom projekta Adri.SmArtFish poboljšanje ribarske infrastrukture na iskrcajnim mjestima	Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	0	3	0

NAZIV PROGRAMA: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

PRIORITET: 1.1. Razvoj sektora gospodarstva
1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva

POSEBNI CILJ: Provedbom ovog programa želi se sufinancirati razvojne programe i aktivnosti iz područja šumarstva i drvne industrije, 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 2019. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti i u šumarstvu i drvnoj industriji

Planirana su sredstva u iznosu 138.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje raznih aktivnosti u području šumarstva i drvne industrije od edukativno razvojnih aktivnosti poput promidžbenih kampanja, organizacije stručnih i edukacijskih skupova, nastupa na međunarodnim sajmovima i tržištima, uspostavljanja bolje suradnje između tvrtki drvne industrije i istraživačkih i obrazovnih institucija te sufinanciranjem konzultanata vezano uz provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 2017.- 2020. Financijskim potporama kroz tekuće donacije u novcu pomaže se rad udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije na provedbi aktivnosti koje potiču međusobno udruživanje, omogućavaju razmjenu znanja u skladu s europskim dostignućima i podižu kvalitetu gospodarjenja privatnim šumama, provedbom edukacije vlasnika, zakupnika i korisnika privatnih šuma te obrtnika i zaposlenika u šumarskoj djelatnosti na području sječe i vuče šumskih sortimenata radi povećanja učinkovitosti poslova, ali i sigurnosti rada u šumi.

2.) Aktivnost: Poticanje korištenja šumskog zemljišta

Planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Cilj ove aktivnosti je poticanje rješavanja pravnih odnosa na šumskom zemljištu kako bi se stvorili preduvjeti za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika da bi putem PRR-a RH 2014.-2020. mogli ostvariti potporu za potrebna ulaganja i uspješno kandidiranje projekata na natječaje. Prihvatljivi troškovi za realizaciju potpore su troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa nad šumskim zemljištem i to: troškovi geodeta na izmjerama zemljišta, troškovi javnog bilježnika, sudski troškovi i sl. Korisnici prilikom isplate potpore moraju dokazati da je šumsko zemljište, predmet zahtjeva, upisano u Upisnik šumoposjednika.

Kriteriji odabira se u okviru ove mjere neće primjenjivati, već će se sredstva dodjeljivati do iznosa raspoloživih sredstava po redosljedu zaprimanja zahtjeva u tijelo nadležno za provedbu ove mjere. Korisnik može ostvariti potporu samo jednom i to u iznosu od 50%, ali ne više od 10.000,00 kn.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o šumama, Razvojna strategija PGŽ 2016-2020 te Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije temelje se na dosadašnjoj suradnji s udrugama šumoposjednika te raspoloživim sredstvima iz Proračuna Županije.

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

U prethodnoj godini provedene su aktivnosti u dijelu sufinanciranja udruga šumoposjednika i organiziranja posjeta sajmu šumarstva i drvne industrije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	138.000,00	175.000,00	160.000,00
2.	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	188.000,00	225.000,00	210.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Plan za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu razlikuje se od usvojenih projekcija iz prethodne godine zbog smanjenja sredstava za sufinanciranje aktivnosti: „Poticanje korištenja šumskog zemljišta“ u iznosu od 50.000,00 kuna iz razloga jer nije iskazan interes Korisnika za realizaciju predmetne aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvopreradaivačke djelatnosti.	Broj sudjelovanja	2	3	3	3
Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novoosnovanih udruga	2	2	3	3
Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	Poticanje korištenja šumskog zemljišta - stvaranje preduvjeta za upis privatnih šumoposjednika koji imaju prebivalište/sjedište na području PGŽ u Upisnik šumoposjednika	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

STRATEŠKI CILJ: 4. Zaštita prirode i okoliša

PRIORITET: 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika
4.2. Uspostava integralnog sustava upravljanja okolišem

POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi programa jesu: Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Primorsko-goranske županije; Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i rekreativne segmente; Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka; Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu te davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2019. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 1.570.000,00 kuna. Člankom 27. važećeg 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.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 701.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

Naknade građanima – vlasnicima zemljišta bez prava lova

Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 50% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna budući nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada te se stoga predlaže da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine.

Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva

Županija u suradnji sa Lovačkim savezom Županije i ostalim lovoovlaštenicima sufinancira programe unapređenja lovstva. U tom cilju planirano je 300.000,00 kuna za provedbu programskih aktivnosti putem javnog natječaja kroz dodjelu tekućih donacija koje se odnose na organizaciju lovačkih izložbi, sudjelovanja na lovačkim sajmovima izradu i održavanje Web stranica, izdavanje monografija i stručne literature, obilježavanja obljetnica osnivanja lovačkih društava, sudjelovanje na natjecanju u lovnom streljaštvu sufinanciranje uzgoja tetrijeba gluhana i ostalo. Kroz kapitalne donacije u iznosu od 400.000,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani za izgradnju novih lovačkih kuća, adaptaciju i rekonstrukciju postojećih lovačkih kuća, legalizaciju i registraciju lovnoturističke djelatnosti u postojećim lovačkim kućama, nabavu dlakave i pernate divljači, izgradnju automatskih i kombiniranih hranilišta za prihranu krupne divljači, izgradnju novih te sanaciju i adaptaciju postojećih čeka, nabavu strojeva i alata za održavanje lovišta, nabavu mjernih uređaja za ocjenjivanje trofeja. Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarenje s divljači. Aktivnost (javni natječaj) će se provoditi ukoliko budu osigurani dostatni izvori financiranja iz namjenskih izvora tijekom godine.

2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 89.000,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva, za davanje lovišta u zakup, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanja stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata.

3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači

Unutar aktivnosti Izlov nezavičajne divljači planirano je 580.000,00 kuna za provedbu slijedećeg programa:

Naknade otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači

Sukladno Naredbi nadležnog Ministarstva o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, te Odluci Županijske skupštine o poticanju lovaca glede uklanjanja nezavičajne divljači, Županija je planirala sredstva za nastavak potpunog uklanjanja divlje svinje i jelena lopatara s kvarnerskih otoka. Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač.

U svrhu sufinanciranja odstrjela planirana su sredstva za otočna lovačka društva na kvarnerskim otocima u iznosu 580.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači sukladno Odluci o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Županije.

4.) Projekt: Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU

Unutar ovog projekta planirano je 500.000,00 kuna od čega je 200.000 kn iz namjenskih prihoda lovozakupnina, a 300.000 kuna iz općih izvora. Realizacija projekta „CARNIVORA DINARICA“ punog

naziva: „Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima“ započela je s 1. rujna 2018. Godine te je ukupno trajanje 30 mjeseci. Glavni cilj projekta „Carnivora Dinarica“ je doprinijeti dugoročnom očuvanju populacije velikih zvijeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti u prekograničnom području Sjevernih Dinarida. Projekt se veže uz Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture. Budžet projekta iznosi 2.333.997,64 EUR (sufinanciranje 85%) od čega se na budžet Primorsko-goranske županije odnosi 177.500,00 EUR, a 15% obveze iznosi 26.625,00 EUR-a.

Po Projektu tijekom 2019. godine planiran je završetak izrade studije mikro lokacija za postavljanje aktivne signalizacije prisutnosti divljih životinja na dvije lokacije i sukladno rezultatima studije i provedba nabave i postavljanje aktivne prometne signalizacije prisutnosti divljih životinja na dvije lokacije (Gorski kotar i rubni dio područja Nature 2000 - vjerojatno Jadranska magistrala).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lovstvu, Zakon o šumama, Zakon o veterinarstvu, Zakon o otocima, Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020

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

Svi programi iz područja lovstva financiraju se isključivo namjenskim prihodom od zakupa i koncesija svih lovišta ustanovljenih na području Primorsko-goranske županije. Županija temeljem članka 27. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 60% ukupnog prihoda zakupa i koncesija a te raspoložive prihode usmjerava u programe i projekte unapređenja i razvoj lovstva u suradnji s Lovačkim savezom PGŽ i potrebama njegovih članica. Sredstva za izlov nezavičajne divljači osiguravaju se temeljem količine izlova i visine naknade određene Odlukom o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja nezavičajne divljači iz 2011. godine.

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

Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva kao i provedba izlova nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima je u tijeku te će se podaci o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti obraditi u godišnjem Izvještaju o radu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	701.000,00	701.000,00	1.296.200,00
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3.	Izlov nezavičajne divljači	580.000,00	580.000,00	580.000,00
4.	Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU	500.000,00	636.400,00	50.000,00
	Ukupno program:	1.870.000,00	2.006.400,00	2.015.200,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljači	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	70%	75%	80%	85%
Broj ulovljene nezavičajne divljači na	Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje	Broj ulovljene nezavičajne divljači	1.500	1.300	1200	1000

kvarnerskim otocima	uklanjanja nezavičajne divljači					
Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	Doprinos dugoročnom očuvanju populacije velikih zvijeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti postavljanjem aktivne prometne signalizacije prisutnosti divljih životinja	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova	0	1	2	2

NAZIV PROGRAMA: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

STRATEŠKI CILJ: 1 . Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva)

PRIORITET: 1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ: Ponuditi atraktivne turističke proizvode, jačati identitet Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda; razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude Županije. Osigurati ravnomjerniji turistički razvoj Županije te povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2019. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 580.000,00 kuna. U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije sufinancirat će se lokalni projekti razvoja turizma koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa Strateškim planom razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Upravni odjel objavit će javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma, najkasnije u prvom tromjesečju 2019. godine, namijenjen obrtnicima i trgovačkim društvima na ruralnom području te lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama Županije, kao korisnicima sredstava. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršit će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma koji će biti sufinancirani na području Županije u 2019. godini.

U sklopu aktivnosti poduzetnicima u turizmu sufinancirat će se obogaćivanje postojeće turističke ponude, najviše do iznosa od 30.000,00 kuna po projektu, a lokalnim turističkim zajednicama, naročito na ruralnim područjima, sufinancirat će se turističke manifestacije, također najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 252.000,00 kuna. U suradnji s Turističkom zajednicom PGŽ i lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama, na području Županije provodi se projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete "Kvarner Family Agency" s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Sredstva su predviđena za provedbu edukacije subjekata obiteljskog smještaja u sklopu „Kvarner Family radionica“, ali i za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“, 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. Kreditna linija započela je 31. prosinca 2015. godine te je u listopadu 2018. u potpunosti iskorišten kreditni potencijal koji je iznosio 5.000.000,00 kuna. Odobrena su ukupno 63 kreditna zahtjeva za koja se kvartalno subvencionira kamatna stopa.

3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 800.000,00 kuna. Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao turističke destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Strateški plan razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. i Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020., odnosno koji stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za održivi razvoj turizma te slijedom navedenog pridonose razvoju:

- biciklističkih i pješačkih staza, tematskih parkova, ronilačkog i drugih vrsta sportsko-rekreacijskog turizma i slično;
- turističke valorizacije povijesno-kulturne baštine;
- atrakcija u prostoru;
- i ostalih projekata koji svojim ostvarenjem obogaćuju turističku ponudu PGŽ-a.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju segmenata turističkog proizvoda Županije koji imaju važnu ulogu u stvaranju preduvjeta za održivi turistički razvoj, produljenje turističke sezone te u planiranom dugoročnom repozicioniranju Županije kao turističke destinacije. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unaprjeđenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije. Prihvatljivi korisnici su sve JLS na području PGŽ-a.

Upravni odjel objavit će javni poziv najkasnije u prvom tromjesečju 2019. godine, namijenjen JLS-ima na području Županije, kao korisnicima sredstava, u kojem će se subjekti pozvati da dostave vlastite kapitalne projekte razvoja turizma. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata za županijsko sufinanciranje u 2019. godini.

4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna. Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjernicama Strateškog plana razvoja turizma PGŽ-a 2016.-2020. Provodi se u suradnji s bankama. Kredita sredstva bila su namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – obrta.

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.

Kreditni potencijal iskorišten je u cijelosti te aktivnost po programu uključuje isplate subvencija kamata po odobrenim kreditima.

5.) Projekt: Projekt Žičara Učka

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Realizacija projekta Žičare na Učku i povezivanje obale s planinskim područjem Učke (Medveja – Vojak) bila bi od velikog strateškog značaja za cijelu regiju. Poseban značaj žičara će imati za razvoj planinskog područja Učke. Turistička atrakcija poput žičare uvelike bi povećala turistički proizvod regije, budući da nema usporedivih, turističkih, infrastrukturnih atrakcija u ovome kraju. Nositelj projekta je TD Žičara Učka d.d. čiji je Županija suosnivač i s kojim je sklopljen poseban Sporazum

U 2019. godini planira se nastavak sufinanciranja TD Žičare Učka d.d. za realizaciju sljedećih aktivnosti na Projektu:

- realizaciju 4.-7. faze troškovnika usluga iz Ugovora o pružanju usluga koji je TD Žičara Učka d.d. ugovorilo s konzultantom za upravljanje i kandidiranje projekta za sredstva potpore EU;
- izrada geodetskih projekata (za polaznu stanicu Medveja, dolaznu stanicu Vojak te pristupne putove i tornjeve na trasi žičare) potrebnih za izradu Glavnog projekta žičare Učka;
- rješavanje imovinsko-pravnih poslova – priprema imovinsko-pravnog sređivanja zemljišta za gradnju žičare (nije otkup zemljišta).

6.) Aktivnost: Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije sa svrhom udruživanja novčanih sredstava za oglašavanje i promidžbu programa zračnog prijevoza potrebnih za održavanje postojećih i uspostave novih domaćih i međunarodnih zračnih linija radi povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije, kako bi se ista učinila prepoznatljivom turističkom avio destinacijom.

7.) Aktivnost: Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn. PGŽ i TZ Kvarnera zajedničkom će suradnjom realizirati aktivnosti koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti i atraktivnosti proizvoda Kvarnera, razvoj dodane vrijednosti destinacijske ponude u razdoblju pred i posezone, afirmaciju brenda Kvarnera na postojećim, ali i novim tržištima, kao i razvoj novih turističkih proizvoda Kvarnera i njihovo pozicioniranje na tržištu.

Prema usvojenom Strateškom planu razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. godine, potrebno je predvidjeti i zajednički odraditi sljedeće aktivnosti:

- edukacije Kvarner Family iznajmljivača (edukacije s naglaskom na sigurnost gostiju, edukacije o marketinškim alatima, zatim edukacije ophođenja s gostima i sl.);
- uključivanje u manifestacije od županijskog značaja kojima se brendira destinacija, s naglaskom na odvijanje u pred i posezoni; manifestacije su ujedno i motiv dolaska, s obzirom da se radi o nekom od proizvoda koji se razvijaju u regiji (gastronomija, biciklizam, trčanje/planinarenje, zdravstveni, kulturni...);
- promocija zaštićenih i ostalih područja od značaja PGŽ-a;
- implementacija i monitoring Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. Godine.

8.) Projekt: Projekt Mala Barka 2 - EU

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.624.500,00 kuna. Za potrebe provedbe projekta „Mala Barka 2“ potrebno je u Proračunu za 2019. godinu osigurati 307.050,00 kuna za aktivnosti koje će provoditi Primorsko-goranska županija do 31. ožujka 2019. godine, datuma završetka Projekta. Povrat za III. i IV. izvještajno razdoblje (od rujna 2017. do kolovoza 2018.) možemo očekivati tijekom 2019. godine u iznosu od ca. 2.000.000,00 kuna. Preostali dio u iznosu 5.317.450,00 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). Naznačeni troškovi za PGŽ odnose se na: troškove osoblja (radni odnos na određeno vrijeme za trajanja projekta, uz rad postojećih službenika), troškove putovanja i smještaja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi rada centra izvrsnosti u PGŽ, troškovi vanjskih stručnih usluga specificiranih u nastavku teksta, troškovi organizacije završne konferencije.

U 2019. godini očekuje se provedba sljedećih završnih aktivnosti Projekta:

- ažuriranje postojeće internetske stranice www.malabarka.eu
- organizacija sjednica upravnih odbora, koordinacijskih sastanaka te sastanaka mreže centara izvrsnosti uz stručnu promociju projekta;
- otvorenje Interpretacijskog centra Mali Lošinj-Nerezine
- organizacija završne konferencije.

9.) Projekt: Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ

Za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 23.600,00 kuna.

Akcijski plan razvoja cikloturizma na razini Republike Hrvatske izrađen je u 2015. godini, kako bi doprinio postizanju globalne prepoznatljivosti na turističkom tržištu, tržišnom repozicioniranju s destinacije sunca i mora prema ponudi raznovrsnih autentičnih sadržaja i doživljaja, vremenskom proširenju i geografskoj disperziji turističke potražnje, te bogaćenju proizvodnog portfelja turizma kako bi se povećao broj turističkih dolazaka i turistička potrošnja. U Strateškom planu razvoja turizma Kvarnera 2016.-2020. naglašen je značaj razvoja cikloturizma. S tim ciljem proizlazi potreba za izradom Dokumenta regionalne razine, a koji će biti usklađen s nacionalnim Dokumentom. Razvoj cikloturizma doprinijet će većoj sadržajnosti turističkog proizvoda Županije, produljenju turističke sezone, povećanju turističkih dolazaka/noćenja i doprinos brendiranju Kvarnera kao poželjne destinacije aktivnog odmora.

U 2018. godini izvršena je javna nabava usluge izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma te je sklopljen ugovor s izvršiteljem usluge na iznos od 59.000,00 kuna (izvršitelj nije u sustavu PDV-a). Ministarstvo turizma sufinancira projekt u iznosu od 47.200,00 kuna. Ministarstvo turizma je u 2018. godini izvršilo uplatu 50% od ukupnog iznosa sufinanciranja te se preostali dio očekuje u 2019. godini.

10.) Projekt: Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1

Za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 64.750,00 kuna.

Radi se o projektu čija je ukupna vrijednost 323.937,50 kuna. U sklopu svojeg programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo turizma sufinancira projekt sa 129.500,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran u proračunu Grada Raba (194.437,50 kuna). Sporazum o provedbi predmetnog projekta sklopljen je s Gradom Rabom dok je ugovor o sufinanciranju projekta s Ministarstvom turizma

sklopljen je 6. srpnja 2018. Ministarstvo turizma je u 2018. godini izvršilo uplatu 50% od ukupnog iznosa sufinanciranja dok je Grad Rab izvršio uplatu 194.437,50 kuna te je započeta realizacija. Projekt treba biti realiziran u roku od 12 mjeseci te se za preostali dio očekuje uplata Ministarstva turizma u 2019. godini, nakon završetka Projekta.

11.) Projekt: Projekt Arca Adriatica - EU

Za provedbu projekta „Arca Adriatica“ planirana su sredstva u iznosu od 2.603.500,00 kuna. Primorsko-goranska županija vodeći je partner na Projektu, a za potrebe provedbe potrebno je u Proračunu za 2019. godinu osigurati sredstva u iznosu 2.603.500,00 kuna, s time da prvi povrat za I. izvještajno razdoblje (siječanj 2019. - lipanj 2019.) možemo očekivati u 2020. godini. Naznačeni troškovi se odnose na troškove osoblja (predviđeno zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za trajanja projekta, uz rad postojećih službenika), troškove putovanja i smještaja, pripadajući dio troškova administrativno-tehničke pomoći u provedbi projekta, troškovi rada Centara izvrsnosti u PGŽ, troškovi vanjskih stručnih usluga specificiranih u nastavku teksta. U 2019. godini očekuje se provedba sljedećih aktivnosti:

- organizacija sjednica upravnih odbora i koordinacijskih sastanaka;
- izrada vizualnog identiteta projekta;
- pokretanje nabave i usluga izrade priče o pomorskoj baštini (Story telling);
- organizacija sastanaka Centara izvrsnosti;
- pokretanje nabave i usluga provedbe aktivnosti Akademije tradicijskih zanata i vještina na području Primorsko-goranske županije;
- pokretanje nabave i usluga obnove malih barki (u 2019. predviđa se obnova 4 od ukupno 6 predviđenih malih barki za PGŽ).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakon o zračnim lukama, Akcijski plan razvoja cikloturizma na razini Republike Hrvatske, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. te Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekata i aktivnosti u prethodnom razdoblju (uzimajući u obzir trenutno raspoloživa sredstva iz Proračuna Županije) te temeljem zamolbi za sufinanciranje projekata razvoja turizma zaprimljene iz gradova i općina, ureda turističkih zajednica u gradovima i općinama, kao i na temelju prepoznatih potreba obrtnika i trgovačkih društava koja posluju u turizmu. Prijedlog odabira i iznos sredstava sufinanciranja određuje se temeljem kvalitete projekta - zamolbe (troškovnika, plana i analize projekata, sukladnosti projekta sa Strateškim planom razvoja turizma Kvarnera 2016-2020. i Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2016.-2020.) te na temelju rezultata provedbe projekata iz proteklog razdoblja.

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

Sve planirane aktivnosti u sklopu sufinanciranja projekata selektivnih oblika turizma su izvršene u skladu s planom.

U sklopu sufinanciranja kapitalnih projekata razvoja turizma preostala je realizacija projekta „Dvije kule“ Općine Lovran za koji je sklopljen dodatak II Ugovora kojim je produžen rok realizacije projekta. Ostale aktivnosti izvršene su prema planu.

Subvencioniranje kamatne stope poduzetnicima u turizmu nastavlja se u skladu s otplatnim planovima prema programima „Poduzetnik u turizmu“: PUT 2010, PUT 2012 i PUT 2016.

Program „Kvarner Family“ uspješno se provodi te je do sada dodijeljeno 509 oznake kvalitete „Kvarner Family“, 28 Kvarner Family agencija, 59 Pet Friendly iznajmljivača i 4 Dog Friendly agencije (partneri na projektu Pet Friendly: Veterinarska stanica Rijeka, 1 salon za uljepšavanje pasa i hotel za pse Monty's Dog hotel) te 24 Bike Friendly i 23 Hike Friendly iznajmljivača. Zaprimljeno je još dodatnih 30 zahtjeva te će Povjerenstvo u kratkom roku izvršiti obilazak i utvrditi da li objekti zadovoljavaju standarde. Time bismo brojali ukupno 539 dodijeljenih oznaka, što je samo neznatno odstupanje u odnosu na plan od 550 objekata obiteljskog smještaja.

Naime, zaključno sa 17. listopada 2018. kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna iskorišten je u cijelosti s odobrena ukupno 63 kredita.

Izrada projektne dokumentacije u sklopu Projekta Žičara Učka nije realizirana u skladu sa ciljanom vrijednošću, no daljnji je razvoj projekta usmjeren na realizaciju projektno-tehničke dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta.

Vežano uz Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam, dana 11.10.2018. Zračna luka Rijeka dočekala je svog rekordnog 170.000-tog putnika. Promet od 170.000 putnika u jednoj godini zabilježen je prvi put u povijesti Zračne luke Rijeka, čime je oboren dosadašnji rekord od 169.250 putnika iz davne 2006. godine.

Programske aktivnosti TZ Kvarnera bit će realizirane u cijelosti do kraja tekuće godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	580.000,00	600.000,00	600.000,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	252.000,00	257.000,00	257.000,00
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4.	Program kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Projekt Žičara Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00	950.000,00
7.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	210.000,00	300.000,00	215.000,00
8.	Projekt Mala Barka 2 - EU	5.624.500,00	3.612.000,00	0,00
9.	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	23.600,00	0,00	0,00
10.	Biciklističko-tematska ruta „Stari put“ - faza 1	64.750,00	0,00	0,00
11.	Projekt Arca Adriatica - EU	2.603.500,00	2.834.495,30	10.063.580,00
	Ukupno program:	11.658.350,00	9.903.495,30	13.435.580,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Do odstupanja u projekciji za aktivnost „Potpora razvoju selektivnih oblika turizma“ došlo je zbog smanjenja iznosa za provedbu provedbe mjere 1.3.1. „Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unaprjeđenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ-a“.

Do odstupanja u projekciji za projekt „Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma“ došlo je zbog usklađenja s ukupno planiranim namjenskim prihodima po osnovi koncesija za turističko zemljište.

Kod iznosa subvencija kamata programa kreditiranja „Kvarner Family“ došlo je do odstupanja u projekciji za 2019. godinu, obzirom da je cjelokupni kreditni potencijal iskorišten tek u 2018. godini, te su iz navedenog razloga su osigurana dostatna sredstva za subvenciju kamata.

Osnovni razlozi značajnijeg odstupanja nalaze se kod provedbe projekta „Mala Barka 2“, obzirom na proceduru povrata sredstava sukladno podnijetim izvješćima unutar izvještajnih razdoblja. Realizacija pojedinih projektnih aktivnosti se odužila i sukladno tome se korigirala očekivana dinamika povrata sredstava svih partnera.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	Sufinanciranjem projekata selektivnih oblika turizma temeljenih na strateškim dokumentima razvoja turizma PGŽ-a afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma...)	Broj odobrenih projekata	17	14	14	14
Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je unaprijediti kvalitetu pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu i	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	550	600	650	700

	povećati broj domaćinstava koji će dobiti oznaku kvalitete Kvarner Family	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	63	63	60	58
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	12	10	10	10
Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite prema programu kreditiranja „Poduzetnik u turizmu“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite cilj je potaknuti što veći broj kvalitetnih poduzetničkih projekata u turizmu, odnosno poduzetnicima u turizmu omogućiti lakši i povoljniji pristup financijskim sredstvima	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	10	10	9	8
Dovršenosť 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	42%	60%	80%	100%
Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	90.000	95.000	100.000	105.000
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	2	2	2	2
Broj obnovljenih barki u projektu "Mala barka 2"	Obnova malih barki u EU projektu "Mala barka 2"	Broj obnovljenih barki	6	0	0	0
Izrada dokumenta operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	Operativni plan dio je Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine, a temelji se na Akcijskom planu razvoja cikloturizma Hrvatske.	Izrađen dokument	0	1	0	0
Uređena biciklističko-	Razvoj javne turističke infrastrukture – Program	Stupanj dovršenosti	80%	100%	0	0

tematska ruta „Stari put“ - faza 1 (na području Grada Raba)	ministarstva turizma	projekta				
Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	Obnova malih barki u EU projektu "Arca Adriatica"	Broj obnovljenih barki	0	4	2	0

NAZIV PROGRAMA: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA

STRATEŠKI CILJ: /
PRIORITET: /

Posebna napomena: Predmetni Program je uvršten u Proračun Županije na temelju obveza koje su mu propisane Zakonom o zaštiti životinja i koje predstavljaju novinu u djelokrugu Županije. S obzirom na navedeno, predmetni Programi i aktivnosti ne potpadaju pod predviđene prioritete i mjere raspoređene po strateškim ciljevima i predviđenim Razvojnou strategijou Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15).

POSEBNI CILJ : Cilj ovog Programa je poboljšati primjenu propisa iz područja zaštite životinja u Primorsko-goranskoj županiji te razvijati dobru praksu u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2019. godini planiraju se sljedeća aktivnost:

1.) Aktivnost: Koordinacijska radna skupina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 kuna. Ova aktivnost podrazumijeva troškove osnivanja, rada i administriranja Koordinacijske radne skupine Primorsko-goranske županije koji podrazumijevaju osiguranje službenika koji koordinira i administrira predmetnu Radnu skupinu te osiguranje prostora i materijala za održavanje sjednica Radne skupine i sredstava za njezin rad. U sklopu predviđenih troškova će se poduzeti i aktivnosti koje su usmjerene na podizanje standarda zaštite životinja u vidu izrade dokumenata, donošenja i poboljšanja kvalitete akata jedinica lokalne samouprave, izrade izvješća i edukacije zaposlenika JLS-ova i dr. tijela javne vlasti koji obavljaju poslove vezane uz zaštitu životinja. Planiraju se i edukativne aktivnosti kojima će se podići svijest građana i javnosti o odgovornom posjedovanju životinja i potrebi njihove zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Koordinacijska radna skupina	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Ukupno program:	105.000,00	105.000,00	105.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Osnivanje Koordinacijske radne skupine Primorsko-goranske županije za zaštitu životinja	Donošenje odluke o osnivanju koordinacijske radne skupine i imenovanju njezinih članova	Broj odluka	0	1	0	0
Sjednice Koordinacijske radne skupine	Administriranje koordinacijske radne skupine i osiguranje prostora i materijala za njezino održavanje	Broj održanih sjednica	0	2	2	2
Izrađeni dokumenti i izvješća koji se odnose na unapređenje zaštite životinja	Izrada dokumenata i izvješća koji su usmjereni na utvrđivanje problema JLS-ova vezano za zaštitu životinja, njihovo rješavanje i općenito poboljšavanje i podizanje standarda zaštite životinja u Županiji	Broj donesenih dokumenata	0	2	1	1
Aktivnosti edukacije o zaštiti životinja	Poduzimanje aktivnosti kojima je cilj povećati znanje ljudi o zaštiti životinja, a samim time i unaprijediti zaštitu životinja, a osobito: <ul style="list-style-type: none"> - educirati zaposlenike JLS-ova i dr. tijela javne vlasti koji obavljaju poslove vezane uz zaštitu životinja - educirati građane o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja 	Broj aktivnosti	0	1	1	1

NAZIV KORISNIKA: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Prema Sporazumu o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ osnovna zadaća Ustanove je poduzimanje aktivnosti kojima će se unaprijediti ruralni razvoj Županije, a pogotovo razvoj poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva.

Glavne aktivnosti Ustanove su:

- prikupljanje, izrada i statistička obrada podataka vezanih za ruralni prostor i djelatnosti u njemu, sudjelovanje u izradi znanstvenih projekata vezanih za razvoj ruralnih krajeva, izrada prezentacija
- sudjelovanje u izradi nacionalnih i regionalnih planova i programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
- provođenje postojećih nacionalnih i regionalnih programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
- osmišljavanje, priprema i provedba projekata i programa iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrede
- promidžba autohtonih proizvoda Županije na razne načine, a pogotovo kroz sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim sajmovima
- organizacija regionalnih i lokalnih sajmova na području Županije
- edukacija i informiranje poljoprivrednika, lovaca, šumara i drugih zainteresiranih skupina o njihovim pravima i obavezama iz područja djelovanja Centra kroz održavanje seminara, davanje informacija o objavljenim natječajima, podizanje razine primjenjivog znanja, pružanje konzultantske pomoći i sl.

Centar će Planom rada za 2019. godinu raditi na provedbi i realizaciji programa Centra. Pored realizacije planiranih aktivnosti sudjelovat će u Županijskom timu za Program ruralnog razvoja te provedbi edukacija za prijavitelje na javne natječaje koje provodi PGŽ i JLS. U suradnji s LAG-ovima i Savjetodavnom službom prezentirati će najavljene natječaje za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja. Sudjelovat će u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.

Centar će aktivno surađivati sa osnivačima te ostalim jedinicama lokalne samouprave s područja Županije. Izvršavati će poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U 2019. godini Centar planira sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda, suradnika za ruralni razvoj, radnik na održavanju te jedna osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00
	Ukupno:	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00

NAZIV PROGRAMA: 8201 REDOVNA DJELATNOST CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4 Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: Razvoj ruralnih sredina u skladu sa strateškim dokumentima, povezivanje javnog i privatnog sektora u izradi budućih i realizaciji postojećih razvojnih strategija te pružanje podrške i usluga usklađenih s potrebama jedinica lokalne samouprave i poljoprivrednih gospodarstava. Iz navedenog proizlaze posebni ciljevi: Razvoj voćarstva i maslinarstva, Razvoj stočarstva i pčelarstva, Razvoj vinogradarstva i vinarstva, Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera, Priprema i provedba projekata ruralnog razvoja na naglaskom na razvoj ruralnog turizma, Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta.

Temeljem ciljeva definiranih Programom organizacije i rada Centra u 2019. godini planira se provoditi sljedeće:

1. RAZVOJ VOĆARSTVA, MASLINARSTVA I POVRČARSTVA

Za provedbu aktivnosti u realizaciji ovog cilja planirana su sredstva u iznosu 490.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanje trajnih nasada, pokusnu sadnju ljekovitog bilja i krumpira u Staroj Sušici, zaštitu izvornosti autohtonih proizvoda te pripremu materijala za tisak knjige o sortama maslina Hrvatskog primorja. Sredstvima općina i gradova planirano je uređenje maslinarskih putova, turističke ceste maslina te promocija maslinarstva Županije.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom maslina, maruna i starih sorata jabuka i krušaka u cilju proizvodnje sadnica od autohtonih sorata, a ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA:

- **Održavanje trajnih nasada**
Održavanje maslinika na Cresu u ukupnoj površini od 0,8 hektara. Održavanje trajnih nasada voćaka u Staroj Sušici koji imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Održavanje trajnih nasada obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojidbu, zaštitu od štetnika i bolesti te navodnjavanje).
- **Pokusni nasad krumpira i ljekovitog bilja**
U suradnji sa Veleučilištem u Rijeci i Osnovnom školom iz Ravne Gore sadnja ljekovitog bilja i krumpira u Staroj Sušici u cilju edukacije studenata i učenika. Utvrđivanje prinosa te otpornosti na bolesti i štetnike odnosno sortnih odlika.
- **Priprema materijala za tisak knjige**
Priprema materijala za tisak knjige o autohtonim sortama maslina Hrvatskog primorja. Opis svih sorata jedinstvenih za Primorsko-goransku županiju sa prikazom slika ploda lista i koštica.
- **Zaštita izvornosti Brgujskog kupuza**
Izrada Specifikacije za zaštitu Brgujskog kupuza pri Ministarstvu poljoprivrede, proizvodnja sjemena u kontroliranim uvjetima, sadnja novog nasada u skladu s rezultatima selekcije, provođenje odgovarajućih analiza, kiseljenje tradicionalnom tehnologijom te analiza proizvoda.
- **Suradnja sa JLS**
Uređenja maslinarskih putova, turističke ceste maslina, promocija maslinarstva Županije. Edukacija poljoprivrednika za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima i certificiranje maslinovog ulja (Grad Krk).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.		2019.	2020.	2021.
1.	PGŽ	125.000,00	175.000,00	175.000,00
2.	JLS	365.000,00	700.000,00	200.000,00
	Ukupno:	490.000,00	875.000,00	375.000,00

2. RAZVOJ STOČARSTVA S UKLJUČENIM PČELARSTVOM

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanja radionica i edukacija poljoprivrednika te suorganizaciju znanstveno stručnih skupova.

Realizacijom aktivnosti nastoji se zaštititi med Hrvatskog primorja - med od kadulje, sudjelovanje u znanstveno-stručnim skupovima te organizacija edukacija i radionica za stočare u cilju sprečavanja zaraznih bolesti.

OPIS POSLOVA:

- **Zaštita izvornosti meda Hrvatskog primorja - med od kadulje**
Suradnja sa Udrugom proizvođača meda od Kadulje iz Omišlja u cilju izrade Specifikacije zaštićene oznake izvornosti Med Hrvatskog primorja - med od kadulje.
- **Suorganizacija znanstveno stručnih skupova**
Suorganizacija Nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda.
- **Motrenje medenja na području PGŽ**
Suradnja sa pčelarima i pčelarskim udrugama oko korištenja digitalnih vaga, prikupljanje i obrada informacija o medenju te objava podataka na web stranici Centra i Udruženja pčelarskih udruga PGŽ.
- **Edukacija stočara**
Organizacija radionica i edukacija poljoprivrednih gospodarstva koja se bave uzgojem stoke u cilju sprečavanja zaraznih bolesti te u cilju hranidbe stoke. Dostava 30 kom. (6 brojeva) časopisa Ovčarsko kozarski list na adresu: Udruge ovčara Škraparica Rab, Pramenka Cres, Ponikve Krk, Općine Čavle, Jelenje, Dobrinj, Baška i Grada Čabar te Centra i PGŽ.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.		2019.	2020.	2021.
1.	PGŽ	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno:	60.000,00	60.000,00	60.000,00

3. RAZVOJ VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna. Sredstva su planirana za održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom vinove loze te proizvodnja certificiranih loznih cjepova Žlahtine.

OPIS POSLOVA:

- **Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ**
Održavanje nasada u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta vinove loze Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine. Održavanje trajnih nasada obuhvaća okopavanje, košnju trave, rezidbu i gnojidbu te zaštitu od štetnika bolesti.
- **Nadzor matičnjaka Žlahtine**
Zdravstveni i stručni nadzor od strane Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo u cilju uzimanja pupova za proizvodnju certificiranih loznih cjepova Žlahtine. Prijava godišnje proizvodnje, izrada i vođenje Knjige matičnog nasada, izrada Zahtjeva za izdavanje certifikata o sadnom materijalu/biljne putovnice za lozne pupove.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.		2019.	2020.	2021.
1.	PGŽ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno:	15.000,00	15.000,00	15.000,00

4. RAZVOJ I PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA PGŽ

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 710.000,00 kuna. Sredstva su planirana za razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije putem manifestacija, sajмова, izložbi i festivala autohtonih proizvoda, putem aplikacije za promociju turističkih proizvoda i usluga te promocija autohtonih proizvoda putem Kašetice primorsko-goranske. Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtoni proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

OPIS POSLOVA:

- **Promocija autohtonih proizvoda**
Promocija putem e-kataloga u kojem su navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Google map + GPS koordinate. Nalaze se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija putem Kašetice primorsko-goranske u Rijeci (nastavak s organizacijom Tržnice u Kašetici svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu, promocija putem protokolarno/promotivnih poklon kašetice, izrada i dopuna kataloga autohtonih proizvoda u elektronskoj bazi sa ažuriranjem na tjednoj bazi, promocija putem tiskanih materijala - turističke ceste Županije, letak Kašetice, plakata i kalendara). Promocija Putem sajmovi i manifestacija (organizacija prodaje i promocije na Korzu u Rijeci, sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima poput WineRi, Vina od Davnina, Vinistra, Kvarner Wine, Wine Vip, Ecobis, Ri Gastro, Sajmovi hrane i zdravog življenja, međunarodni festival vina i kulinarstva itd. sukladno interesu proizvođača. Suorganizacija manifestacije Drobnica fest - ocjenjivanje kvalitete maslinovog ulja te suorganizacija manifestacije Zlatno ulišta - ocjenjivanje kvalitete meda). Promocija putem medija (radio i tv, Jumbo plakati, fb oglašavanje te izrada promotivnog materijala - izrada spota za promociju poljoprivrednih gospodarstava). Promocija autohtonih proizvoda Županije putem programa Centra (autohtono vino i maslinovo ulje).
- **Restauracija broda „Vapor Rika“**
Restauracija broda Voje Radoičića u cilju promocije i prodaje autohtonih proizvoda na platou pored Kašetice primorsko-goranske.
- **Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS**
Promocija autohtonim proizvoda putem aplikacije za promociju turističkih proizvoda i usluga. Uređenje i opremanje prostora za prodaju autohtonih proizvoda, zaštita izvornosti Krčkih šurlica, sajam i tržnica autohtonih proizvoda (Grad Krk).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.		2019.	2020.	2021.
1.	PGŽ	505.000,00	455.000,00	455.000,00
2.	JLS	205.000,00	40.000,00	300.000,00
	Ukupno:	710.000,00	495.000,00	755.000,00

5. REVITALIZACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 218.800,00 kuna. Sredstva su planirana za troškove provedbe analize zemljišta u laboratoriju Centra u Staroj Sušici te za poboljšanje plodnosti tla unosom agrovapna - kalcizacija poljoprivrednog zemljišta na područja Gorskog kotara.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te JLS te stvaranje povoljnih uvjeta u tlu za pravilan rast i razvoj te ostvarenje boljeg prinosa.

OPIS POSLOVA:

- **Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH**
Izrada Programa za JLS po zahtjevu JLS ili za one koje ga nisu donijele u zakonskom roku po zahtjevu Županije. Izrada Programa raspolaganja DPZ obuhvaća više radnji kako bi se poštovale zakonske odredbe propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) te pripadajućim Pravilnicima prije svega Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018).
- **Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu JLS**
Prilagodбом načina izrade Programa raspolaganja DPZ omogućiti zainteresiranim Općinama i gradovima da stave u funkciju poljoprivredno zemljište u svojem vlasništvu.
- **Priprema i provedba natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem**
Pomoć u pripremi natječaja i prikupljanje natječajne dokumentacije za korištenje poljoprivrednog zemljišta svim zainteresiranim korisnicima, a posebno općinama i gradovima za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno Programu raspolaganja DPZ te zakonskim i podzakonskim aktima. Posebno ističemo provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode, formiranje Povjerenstva za zakup i utvrđivanje početne zakupnine, obvezu JLS za čestice koje su u izvanknjižnom vlasništvu RH da dostave podatke nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja postupka za utvrđivanje i uknjižbu prava vlasništva RH, izrada Gospodarskog programa korištenja DPZ, izrada Ugovora o zakupu i dostava nacрта istog na prethodno mišljenje nadležnom općinskom državnom odvjetništvu, uvođenje u posjed i kontrola zakupoprimca, suradnja sa nadležnim tijelima državne uprave sukladno propisima.
- **Provedba mjera poljoprivrednog redara**
Obilazak zapuštenog poljoprivrednog zemljišta po nalogu općina i gradova, slanje pismenih naloga za uređenje zemljišta, kontrola po isteku roka te pismeno izvještavanje općina i gradova na čijem se području provode mjere poljoprivrednog redara.
- **Uređenje poljoprivrednog zemljišta**
Malčiranje poljoprivrednog zemljišta sa malčermom u suvlasništvu Centra te obrada poljoprivrednog zemljišta mehanizacijom u vlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Provjera imovinsko - pravnog stanja i lociranje parcela.
- **Agrokemijska analiza zemljišta**
Uzimanje uzoraka tla i utvrđivanje stanja hranjiva u tlu (N,P,K, ph). Izrada preporuka gnojidbe sukladno rezultatima analize.
- **Suradnja sa JLS**
Poboljšanje plodnosti tla unosom agrovapna - kalcizacija poljoprivrednog zemljišta na područja Gorskog kotara. (Suradnja sa poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Gorskog kotara koja se bave uzgojem stoke minimalno 3 uvjetna grla i minimalne ukupne obradive površine oranica 3 ha. Nabava sjemena djetelinsko-travne smjese te agrovapna za korekciju suviše kiselosti tla u cilju proizvodnje krmne baze na gospodarstvima uključenim u Projekt). Navodnjavanje poljoprivrednih površina (Grad Krk).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.		2019.	2020.	2021.
1.	PGŽ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.	JLS	200.000,00	35.000,00	300.000,00
3.	Vlastita sredstva	13.800,00	13.500,00	3.500,00
	Ukupno:	218.800,00	53.500,00	308.500,00

6. PROVEDBA I PRIPREMA PROJEKATA RURALNOG RAZVOJA

Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna. Sredstva su planirana za izradu natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove te za edukaciju poljoprivrednih gospodarstava za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja.

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja te natječaja koje provodi PGŽ i JLS.

OPIS POSLOVA:

- **Praćenje natječaja**

Informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga te sastavljanje natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove.

- **Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima**

Pružanje informacija zainteresiranim korisnicima i promoviranje i provođenje prezentacija o najavi natječaja za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.

- **Provedba edukacija**

Edukacija za prijavitelje na javne natječaje koje provodi JLS te PGŽ za sufinanciranje mjera u poljoprivredi.

- **Suradnja sa JLS** Edukacija o mjerama Programa ruralnog razvoja i konzultantske usluge za poljoprivrednike sa područja Grada Krka (Grad Krk).

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.		2019.	2020.	2021.
1.	PGŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	JLS	10.000,00	10.000,00	-
	Ukupno:	20.000,00	20.000,00	10.000,00

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Zakon o vinu, Zakon o hrani, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, Razvojna strategija PGŽ 2016.-2020.

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

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i Planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planirano je s očekivanim prihodima od osnivača Centra i ostalih zainteresiranih JLS čija se sredstva namjenski koriste.

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

Održavanje kolekcijskog nasada jabuka i krušaka te sadnja trajnog nasada bobičastog voća u Staroj Sušici, održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Suradnja sa Riječkom nadbiskupijom oko održavanja kolekcijskog nasada pitomog kestena (maruna) u Lovranu. Priprema zemljišta (krčenje i čišćenje) za sadnju te sadnja kolekcijskog nasada maslina na Cresu. Izrada projektne dokumentacije (Specifikacije) za zaštitu izvornosti meda Hrvatskog primorja - med od Kadulje.

Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga te organizacija promocije autohtonih proizvoda na Korzu u Rijeci, WineRi, Vina od Davnina, Vinistra, Kvarner Wine fest, Wine Vip event, festivalu vina i kulinarstva, Sajmovi i hrane zdravog življenja, Drobница fest, Zlatno ulište, Advent na Korzu te organizacija tržnice u Kašetici primorsko-goranskoj. Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS putem manifestacija, sajмова, izložbi i festivala autohtonih proizvoda.

Izrada Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Suradnja sa Općinama i Gradovima u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju. Sudjelovanje u Županijskom timu za Program ruralnog razvoja te provedba edukacija za prijavitelje na javne natječaje koje provodi PGŽ i JLS. U suradnji s LAG-ovima i Savjetodavnom službom provođenje

prezentacija o najavi natječaja za provedbu pojedinih Mjera i Podmjera Programa ruralnog razvoja. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata na natječaje LAG-ova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ	1.243.700,00	1.231.500,00	1.231.500,00
2.	Programske aktivnosti CPRR PGŽ	1.513.800,00	1.518.500,00	1.523.500,00
	Ukupno program:	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Razlika u Planu za 2019. godinu i Projekcija za 2020. godinu razlikuje se od prethodne godine zbog manje raspoloživih sredstava od osnivača i pridruženih članova Centra.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	Priprema materijala za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	Stupanj dovršenosti dokumenta	0	50%	100%	0%
Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	Edukacija stočara u cilju sprečavanja zaraznih bolesti i hranidbe stoke	Broj poljoprivrednih gospodarstava uključenih u edukaciju	0	30	40	50
Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	Promocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije	Broj posjetitelja e-kataloga	1.500	1.800	2.000	2.200
Broj promocija autohtonih proizvoda Županije	Organizacija i provedba promocija autohtonih proizvoda Županije	Broj promocija	4	6	8	10
Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	Malčiranje poljoprivrednog zemljišta	Hektar	30	40	45	50
Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, natječajima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	Informiranje zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja te rada i programa Centra	Broj edukacija	12	15	18	20

**RAZDJEL 009: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,
INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE
PROJEKTIMA**

RAZDJEL 009 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
		13.522.283,26	26.669.000,00	197,22%	25.650.000,00	96,18%	22.661.000,00	88,35%	22.690.000,00	100,13%
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA										
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA										
3 Rashodi za poslovanja										
		13.296.791,29	20.000.000,00	150,41%	20.292.000,00	101,46%	17.476.000,00	86,12%	17.405.000,00	99,59%
31	Rashodi za zaposlene	702.572,70	1.428.800,00	203,37%	1.143.500,00	80,03%	569.000,00	49,76%	284.000,00	49,91%
311	Plaće (Bruto)	598.514,45	1.201.000,00	200,66%	971.800,00	80,92%				
313	Doprinosi na plaće	104.058,25	227.800,00	218,92%	171.700,00	75,37%				
32	Materijalni rashodi	2.535.062,27	6.048.515,48	238,59%	1.235.500,00	20,43%	870.000,00	70,42%	491.000,00	56,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.767,12	223.000,00	210,84%	195.000,00	87,44%				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.812,50	20.000,00	203,82%	20.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	2.362.290,76	5.688.315,48	240,80%	942.500,00	16,57%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.359,20	2.500,00	29,91%	13.000,00	520,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.832,69	114.700,00	234,88%	65.000,00	56,67%				
35	Subvencije	1.750.434,77								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.750.434,77								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.583.719,75	4.410.000,00	78,98%	4.914.000,00	111,43%	4.050.000,00	82,42%	11.260.000,00	278,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.573.719,75	4.410.000,00	79,12%	4.914.000,00	111,43%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00								
38	Ostali rashodi	2.725.001,80	8.112.684,52	297,71%	12.999.000,00	160,23%	11.987.000,00	92,21%	5.370.000,00	44,80%
381	Tekuće donacije		17.000,00							
386	Kapitalne pomoći	2.725.001,80	8.095.684,52	297,09%	12.999.000,00	160,57%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		282.000,00		205.000,00	72,70%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		282.000,00							
412	Nematerijalna imovina		282.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				205.000,00					
422	Postrojenja i oprema				205.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	225.491,97	1.800.000,00	798,25%						
Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE										
3	Rashodi poslovanja		1.999.000,00		2.773.000,00	138,72%	2.785.000,00	100,43%	2.885.000,00	103,59%
31	Rashodi za zaposlene		1.714.000,00		2.606.000,00	152,04%	2.255.000,00	86,53%	2.860.000,00	126,83%
311	Plaće (Bruto)		856.000,00		1.376.200,00	160,77%	1.578.000,00	95,58%	1.700.000,00	107,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00		35.000,00	140,00%				
313	Doprinosi na plaće		151.500,00		239.800,00	158,28%				
32	Materijalni rashodi		674.500,00		930.700,00	137,98%	672.800,00	72,29%	1.154.800,00	171,64%
321	Naknade troškova zaposlenima		76.500,00		165.314,00	216,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju		105.000,00		78.700,00	74,95%				
323	Rashodi za usluge		423.000,00		599.486,00	141,72%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00		87.200,00	124,57%				
34	Financijski rashodi		7.000,00		4.300,00	61,43%	4.200,00	97,67%	5.200,00	123,81%
343	Ostali financijski rashodi		7.000,00		4.300,00	61,43%				
38	Ostali rashodi				20.000,00					
381	Tekuće donacije				20.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		285.000,00		167.000,00	58,60%	530.000,00	317,37%	25.000,00	4,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00		167.000,00	58,60%	530.000,00	317,37%	25.000,00	4,72%
422	Postrojenja i oprema		85.000,00		22.000,00	25,88%				
423	Prijevozna sredstva		150.000,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00		145.000,00	290,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER										
3 Rashodi poslovanja										
31 Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)	925.000,00	1.111.000,00	122,88%	1.365.220,00	122,88%	1.614.000,00	118,22%	1.564.000,00	96,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	161.000,00	140,00%	35.000,00	140,00%				
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	195.220,00	121,25%	195.220,00	121,25%				
32 Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	1.328.500,00	74,58%	990.780,00	74,58%	766.000,00	77,31%	806.000,00	105,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	48.000,00	85,71%	48.000,00	85,71%				
323	Rashodi za usluge	1.083.000,00	781.280,00	72,14%	781.280,00	72,14%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	81.500,00	149,54%	81.500,00	149,54%				
34 Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	6.000,00	120,00%	6.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	14.000,00	41,79%	14.000,00	41,79%				
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	20.000,00	25,00%	5.000,00	25,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.000,00	13,24%	19.000,00	13,24%	14.000,00	73,68%	24.000,00	171,43%
							14.000,00	73,68%	24.000,00	171,43%

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
- ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;
- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;
- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Upravnog Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 16 radnih mjesta od kojih je popunjeno 8 radnih mjesta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	274.000,00	294.000,00	294.000,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.298.000,00	3.772.000,00	4.844.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	15.425.000,00	13.410.000,00	12.267.000,00
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	500.000,00	0,00	0,00
Ukupno glava 1.		20.497.000,00	17.476.000,00	17.405.000,00
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.649.186,00	1.625.000,00	1.825.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.123.814,00	1.160.000,00	1.060.000,00
Ukupno glava 3.		2.773.000,00	2.785.000,00	2.885.000,00
GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	910.050,00	403.000,00	398.000,00
Ukupno glava 4.		2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Ukupno razdjel:		25.650.000,00	22.661.000,00	22.690.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije.

Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:

- Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;
- Članstvo u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;
- Članstvo u radnoj skupini za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine;
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
- Članstvo u radnoj skupini za EU fondove i međunarodnu suradnju 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 Platka;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu Sporazuma o vodoopskrbi Platka;
- 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 projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
- Predsjedavanje Upravnim vijećem Županijske lučke uprave Krk;
- Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske strategije 2016.-2020.;
- 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 Škrljevo-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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	274.000,00	294.000,00	294.000,00
	Ukupno program:	274.000,00	294.000,00	294.000,00

NAZIV PROGRAMA: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020.);
- jačanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi razvojnih projekata na području Županije;
- pridonšenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na područjima s razvojnim posebnostima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima;
- poticanje održivog razvoja Gorskog kotara i otoka.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.3.1. Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenoj na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima te strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture RS PGŽ 2016.-2020.

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2019. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u narednom razdoblju provoditi će se sljedeće aktivnosti:

- praćenje provedbe i izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.;
- obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata (Županijska baza razvojnih projekata - ŽBRP) što uključuje prikupljanje novih razvojnih projekata s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;
- koordinacija aktivnosti 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;
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije te njihove provedbe i praćenja);
- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije - PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem

definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);

- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja);
- sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“;
- suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, jedinicama područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima u svrhu sklapanja i provođenja razvojnog sporazuma. Razvojni sporazum sklapaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i minimalno tri jedinice područne (regionalne) samouprave s područja za koje se on sklapa. Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioritete razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu. Sadržaj, postupak izrade i postupak sklapanja razvojnog sporazuma propisan je Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma („Narodne novine“ broj 45/18). Sastavni dio razvojnog sporazuma su: popis tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja, popis ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstva, popis strateških projekata regionalnoga razvoja i vremenski plan provedbe razvojnog sporazuma. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dalo uputu jedinicama područne (regionalne) samouprave da u razvojni sporazum mogu ući projekti s građevinskom dozvolom i projekti za koje je potrebna tehnička pomoć za izradu projektne dokumentacije u svrhu financiranja u narednoj financijskoj perspektivi.

2.2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: ESI fondovi) se u pravilu dodjeljuju temeljem dokumentacije koja dokazuje opravdanost projekta, a za što je prethodno potrebno izraditi financijsku i/ili ekonomsku analizu te ostalu potrebnu razvojno-plansku dokumentaciju.

Primorsko-goranska županija kroz Fond za pripremu i provedbu EU projekata pridonosi jačanju sposobnosti jedinica lokalne samouprave (u nastavku teksta: JLS) za prijavu projekata na pozive i natječaje za sufinanciranje iz ESI fondova, razvoju kapaciteta JLS-a za provedbu razvojnih projekata u okviru ESI fondova te povećanju mogućnosti apsorpcije dostupnih bespovratnih sredstava iz ESI fondova, a što doprinosi razvoju cjelokupnog područja Primorsko-goranske županije.

Iz tog razloga putem Fonda za pripremu i provedbu EU projekata omogućava se (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize te ostale potrebne razvojno-planske dokumentacije koja je nužna za pripremu razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje u ESI fondova s područja Primorsko-goranske županije.

U 2019. godini planiranim proračunskim sredstvima će se JLS-ima s područja Primorsko-goranske županije temeljem javnog poziva (su)financirati izrada gore navedene dokumentacije.

2.3. Razvoj otoka

Otoci predstavljaju područja s razvojnim posebnostima odnosno geografska područja koja se prema svojim prirodno-geografskim te društveno-gospodarskim i demografskim obilježjima mogu izdvojiti od ostalih područja Republike Hrvatske te kao takva zahtijevaju poseban programsko-planski pristup od strane nositelja politike regionalnoga razvoja. Značajan dio Primorsko-goranska županije čine otoci slijedom čega Primorsko-goranska županija poduzima mjere i aktivnosti s ciljem poticanja održivog razvoja otoka na svom području.

Prijedlog Zakona o otocima upućen je u saborsku proceduru na usvajanje te se isto očekuje do kraja 2018. godine. Zakonom je, između ostaloga, predviđena nova programsko planska dokumentacija odnosno izrada novog nacionalnog plana razvoja otoka te pojedinačnih planova razvoja otoka s ciljem sagledavanja njihovog razvoja u cjelini. Jedinice lokalne samouprave na otocima prema novom Zakonu imaju obvezu izraditi Planove razvoja otoka ili otočne skupine pri čemu je propisano da sredstva potrebna za izradu svakog pojedinog Plana razvoja otoka osiguravaju u jednakim omjerima ministarstvo nadležno za razvoj otoka, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave na otoku. Plan razvoja otoka predstavlja osnovu određivanja razvojnih programa i projekata u postupku izrade Operativnog programa korištenja sredstva fondova Europske unije za razvoj otoka, a temeljem istoga moguće je pristupiti i sklapanju razvojnog sporazuma.

U okviru navedene aktivnosti u 2019. godini planirano je (su)financiranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na otocima kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju

održivog razvoja otoka, u 2020. i 2021. godini sufinanciranje izrade Planova razvoja otoka kao zakonske obveze propisane novim Zakonom o otocima.

2.4. Projekt „FUTURE 4.0“

U ožujku 2016. godine Primorsko-goranska županija je kao jedina regija iz Republike Hrvatske u suradnji s talijanskom Regijom Veneto kao vodećim partnerom sudjelovala u prijavi projekta „FUTURE 4.0“ – „Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području“ (u nastavku teksta: Projekt).

Nakon uvjetnog odobrenja 2017. godine, Projekt je početkom 2018. godine konačno odobren za sufinanciranje u okviru I. poziva na dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program ADRION).

Područje koje obuhvaća Program ADRION se poklapa s područjem obuhvata Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) koje uključuje četiri države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te četiri pretprijetne tzv. IPA države (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Primorsko-goranskoj županiji je odobreno sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 71.128,82 EUR, dok iznos od 12.552,15 EUR predstavlja vlastiti udio Županije.

Svrha Projekta je unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja za proizvodne djelatnosti u smislu prilagodbe izazovima 4. industrijske revolucije koju karakterizira koncept tzv. pametne proizvodnje „Smart Factory“, odnosno automatizacije poslovnih procesa i on-line poslovanja.

Provedba projekta je započela 2018. godine početkom izrade analize stanja u industriji i tehnologiji čiji će završetak u 2019. godini pridonijeti identifikaciji glavnih tehnoloških trendova i njihovog utjecaja na konkurentnost, rast i tržište rada za svaku regiju koja je uključena u projekt s naglaskom na tzv. „pametne i zelene industrije te plavo gospodarstvo“.

U tom kontekstu, iako postoji više definicija plave i zelene ekonomije, pojam „plavo“ podrazumijeva gospodarske aktivnosti povezane s morem, uključujući akvakulturu, turizam (u obalnom pojasu), biotehnologiju, energetiku, pomorstvo i brodogradnju, dok pojam „zeleno“ podrazumijeva održiv rast i razvoj gospodarstva koji uzima u obzir zdravlje i dobrobit ljudi, prirodnu raznovrsnost i prirodni kapital kao vrijednosti same po sebi, pri čemu svi navedeni činitelji utječu na dobrobit i gospodarsko blagostanje ljudi.

U nastavku Projekta će se nastojati identifikirati djelatnosti (sektori i podsektori) vezane za proizvodnju i logistiku koje mogu pridonijeti razvoju i rastu plave i zelene ekonomije na održiv način, a uzimajući u obzir specifičnost i složenost gospodarske strukture na regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, za svaku regiju iz Italije, Hrvatske, Albanije i Grčke koja sudjeluje u projektu.

S tim u svezi, nastojati će se definirati tehnološki i profesionalni potencijali i mogućnosti svake regije te dostignuta razina u odnosu na ciljane vrijednosti Europske komisije i Strategije EU za jadransko-jonsku regiju s posebnim osvrtom na proizvodne djelatnosti, njihovu povezanost sa novim tehnologijama te pružiti smjernice za budući tehnološki razvoj.

Također, identificirat će se specifična zanimanja u svakoj regiji na koje najviše utječu promjene u industriji i proizvodnji koje su potaknute u okviru 4. industrijske revolucije, na temelju čega će se izvršiti procjena potreba za usavršavanjem i prekvalifikacijom u okviru postojećih zanimanja, odnosno potrebom uvođenja obrazovanja za nova zanimanja.

2.5. Projekt „Joint SECAP“

Projekt „Joint SECAP“ – „Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (u nastavku teksta: Projekt) je u srpnju 2017. godine prijavljen na I. poziv za dostavu standardnih projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska (u nastavku teksta: Program). Opći cilj ovog Programa je rast blagostanja i razvoj potencijala tzv. „plavog“ rasta, odnosno djelatnosti vezanih uz more na prekograničnom području kroz poticanje međunarodnih partnerstava i podršku projektima u području plavih inovacija, prilagodbe klimatskim promjenama, okoliša, kulture i prometa.

Projekt je prijavljen u okviru Prioritetne osi 2 „Sigurnost i otpornost“ od strane vodećeg partnera iz Italije – Sveučilišta u Camerinu te još sedam projektnih partnera među koje je uključena i Primorsko-goranska županija. Prioritetna os 2 Programa se bavi ključnim društveno-gospodarskim izazovima i potrebama vezanim uz održivi rast koji su definirani u Strategiji Europa 2020 te obuhvaća poboljšanje praćenja klimatskih promjena i planiranje mjera prilagodbe. Naime, Jadransko obalno područje karakteriziraju ranjivi ekosustavi koji su vrlo osjetljivi na negativne učinke klimatskih promjena, slijedom čega se predlaže podupiranje zajedničkih mjera podizanja svijesti u prekograničnim područjima te provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

U srpnju 2018. godine Projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje u okviru Programa, dok se početak provedbe u ukupnom trajanju od 30 mjeseci očekuje početkom 2019. godine. Ukupna planirana vrijednost Projekta koja obuhvaća sve uključene partnere iznosi 2.094.857,50 EUR, dok planirano sufinanciranje u

okviru Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) iznosi 85% odnosno 1.780.628,87 EUR. Planirana vrijednost proračuna projekta za Primorsko-goransku županiju iznosi 205.315,00 EUR od čega 174.517,75 EUR odnosno 85% iznosi sufinanciranje u okviru Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Svrha Projekta je razvoj kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini, uključivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće planske dokumente te razvoj sveobuhvatnog pristupa donošenju takvih mjera (priprema SECAP-a: Sustainable Energy and Climate Action Plan - Akcijski plan za održive energetske i klimatske aktivnosti).

Projekt ima za cilj poboljšanje praćenja, planiranje mjera, jačanje kapaciteta, povećavanje otpornosti te sposobnosti prilagodbe klimatskim promjenama u regijama koje u njemu sudjeluju. Fokus je na aktivnostima koje podupiru povećanje spremnosti i otpornosti na glavne učinke klimatskih promjena (porast razine mora, poplave u obalnim područjima, priobalna erozija, smanjenje zaliha pitke vode, povećanje temperature mora, promjena pH faktora morske vode, utjecanje slane vode u slatkovodne sustave, obilne kiše, ekstremne suše i šumski požari).

U okviru Projekta razvijat će se integrirani pristup prilagodbi klimatskim promjenama, posebno s obzirom na dodanu vrijednost koju pruža prekogranična suradnja kroz aktivnosti usmjerene na poboljšanje baze znanja, podataka i sustava nadzora koji podupiru sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama te aktivnosti usmjerene na povećanje kapaciteta za planiranje mjera prilagodbe.

2.6. Fond za Gorski kotar

Primorsko-goranska županija kontinuirano poduzima aktivnosti radi ravnomyernog gospodarskog i društvenog razvitka svih gradova i općina u njezinom sastavu, a posebice kvarnerskih otoka i Gorskog kotara kao područja posebnih prirodnih i društvenih ograničenja čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

Županijska skupština je 27. ožujka 2014. godine usvojila Deklaraciju o opstojnosti Gorskog kotara s ciljem da se Gorski kotar uvaži kao područje posebnih prirodnih i društvenih ograničenja čiji je razvoj potrebno dodatno poticati putem posebnih mjera unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske. Primorsko-goranska županija je u proteklom periodu prema Vladi RH i nadležnim ministarstvima uputila niz prijedloga, mjera i inicijativa kako bi se kroz novi regulatorni okvir regionalnog razvoja Republike Hrvatske prepoznale posebnosti, potrebe i mogućnosti lokalnih jedinica na području Gorskog kotara.

Novi Zakon o brdsko-planinskim područjima je u saborskoj proceduri prošao prvo čitanje te se očekuje njegovo usvajanje do konca 2018. godine. Novim Zakonom o brdsko-planinskim područjima predviđeno je redefiniranje obuhvata brdsko-planinskih područja, donošenje Programa razvoja brdsko-planinskog područja, osnivanje posebnog Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja te donošenje Programa „Hrvatski planinski proizvod“ čiji je cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih proizvoda tih područja. Prema novom Zakonu o brdsko-planinskim područjima sve jedinice lokalne samouprave u Gorskom kotaru steći će status brdsko-planinskog područja odnosno cijeli Gorski kotar prepoznat je kao područje čija nadmorska visina, nagib, vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju iznimno otežane uvjete za život i rad stanovnika.

Područje Gorskog kotara posebno zaostaje u razvijenosti u odnosu na ostatak Primorsko-goranske županije te je iznimno zastupljen problem depopulacije. Nedostaju bazični životni preduvjeti kao što su dovoljan broj radnih mjesta, dostupnost zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih usluga te odgovarajuća vodoopskrba i odvodnja. Određeni dijelovi ove mikroregije nisu zadovoljavajuće prometno povezani što otežava opskrbu stanovništva, posebno u zimskom periodu kad cijelo područje Gorskog kotara ostaje izolirano.

Nameće se potreba ulaganja u infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, prometnu infrastrukturu, telekomunikacijsku i poduzetničku infrastrukturu te unapređenje uvjeta rada zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i socijalnih ustanova na području Gorskog kotara.

Slijedom navedenog, u okviru ovog Fonda planirano je (su)financiranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju razvoja Gorskog kotara pri čemu navedeni Fond u potpunosti prati osnovni cilj i temeljna načela politike regionalnog razvoja, a posebno novi Zakon o brdsko-planinskim područjima koji dodatno naglašava važnost poticajnih mjera za demografsku obnovu, gospodarski rast i održivi razvitak te stvaranje preduvjeta za rješavanje socijalnih prilika i podizanja životnog standarda stanovnika u brdsko-planinskim područjima.

2.7. Lječilišni centar Veli Lošinj

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinj u doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).

Projekt se planira realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza.

U listopadu 2017. godine su započeli radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt parkirališta i interne prometnice i dobivena je građevinska dozvola.

U 2018. godine završavaju radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt te opremanje objekta. Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni i glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje, te idejni i glavni projekt za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Provedena je nabava za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne tople veze između Ville Elisabeth i Medicinskog trakta. U tijeku je izrada idejnog projekta spojne tople veze.

U 2019. godini se planira provesti javna nabava za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji i dogradnji Parka II i kuhinje te u listopadu 2019. započeti radove na rekonstrukciji i izgradnji objekta.

2.8. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom

Cilj projekta je ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava te povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Novog Vinodolskog.

Građevina će biti izgrađena na k.č. 3657/1 k.o. NOVI koja je u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog. Prema odluci Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog za česticu će biti sklopljen ugovor o osnivanju prava građenja i prava služnosti s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije.

Projektna dokumentacija (Glavni i Izvedbeni projekt) je u cijelosti dovršena i dana 6. rujna 2017. godine ishodena je Građevinska dozvola Klasa: UP/I 361-03/17-06/38, URBROJ: 2170-03-02/2-17-5 koja je postala pravomoćna 5. listopada 2017. godine. Financiranje projekta planirano je prodajom zgrade postojećeg Doma zdravlja na adresi Kralja Tomislava 24 u Novom Vinodolskom koja je u vlasništvu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-47 od 5. veljače 2018. godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-46 od 5. veljače 2018. godine).

U 2018. godini je izrađen prijedlog Sporazuma o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom kojim se Grad Novi Vinodolski i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije obvezuju sufinancirati izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom u dijelu razlike između iznosa procijenjene vrijednosti investicije i procijenjene tržišne vrijednosti objekta postojećeg Doma zdravlja. Do kraja 2018. godine planirano je provesti javnu nabavu za radove i stručni nadzor te objaviti javni natječaj za prodaju nekretnine postojećeg Doma zdravlja u Novom Vinodolskom.

Početkom 2019. godine planira se početak radova na izgradnji objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH i pripadajući podzakonski akti, Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima, Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma, Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih

strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje ADRION 2014.-2020., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti regionalnog razvoja i iskazanog interesa na lokalnoj razini za (su)financiranje projekata te raspoloživih proračunskih sredstava.

Sredstva za provedbu projekta „FUTURE 4.0“ planirana su na temelju projektne prijave i rezultata poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014.-2020.

Sredstva za provedbu projekta „Joint SECAP“ planirana su na temelju projektne prijave i rezultata poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2018. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno izrađen je izvještaj o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. za 2017. godinu, održana je sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije, proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, u okviru provedbe projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji pružena je podrška za pripremu i provedbu projekata za 4 javnopravna tijela na području Primorsko-goranske županije, održan je jedan info dan za širu javnost te je održano 9 edukativnih radionica za (potencijalne) prijavitelje i korisnike sredstava iz ESI fondova iz redova javnopravnih tijela. U sklopu provedbe projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran izrađen je Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i Strateška studija utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran te je o istim provedena javna rasprava. Po dobivenom mišljenju o strateškoj procjeni od Ministarstva zaštite okoliša i energetike konačni prijedlog Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran uputiti će se na usvajanje Županijskoj skupštini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Razvoj otoka	100.000,00	100.000,00	500.000,00
4.	Projekt „FUTURE 4.0“ - EU	436.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt „Joint SECAP“ - EU	682.000,00	592.000,00	264.000,00
6.	Fond za Gorski kotar	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
	Ukupno program:	4.298.000,00	3.772.000,00	4.844.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata uz odstupanje kod realizacije Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran budući da je sukladno uputi posredničkog tijela razine 1 – Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture te posredničkog tijela razine 2 – Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije projekt potrebno u cijelosti završiti do kraja 2018. godine te će daljnju realizaciju projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji sukladno uputi Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkog tijela preuzeti Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije. U 2019. godini će se krenuti s provedbom novog projekta „Joint SECAP“ sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske Unije te se također planiraju sredstva za sufinanciranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja Gorskog kotara i otoka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.	broj	0	1	1	1
Održane sjednice PV PGŽ	Održavanje sjednica PV PGŽ	broj	0	2	2	2
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	2	2	2
(Su)financirani projekti	Projekti JLS na otocima za koje je (su)financirana provedba	broj	0	2	2	3
Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji u okviru projekta „FUTURE 4.0“	Izrada analize stanja u industriji i tehnologiji kako bi se identificirali glavni tehnološki trendovi i njihov utjecaj na konkurentnost, rast i tržište rada	% izrađe nosti	50%	50%	0%	0%
Izrađeno izvješće o napretku projekta „Joint SECAP“	Izrada izvješća o napretku projekta „Joint SECAP“	broj	0	2	2	1
(Su)financirani projekti	Projekti JLS u Gorskom kotaru za koje je (su)financirana provedba	broj	0	5	7	8

NAZIV PROGRAMA: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO₂ i stakleničkih plinova u svim sektorima te na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, mjeri 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, mjeri 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture i prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, mjeri 2.2.3. Zaštita i praćenje stanja svih sastavnica okoliša RS PGŽ 2016.-2020.

U 2019. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:

3.1. Projekti regionalnog razvoja

Održiv regionalni razvoj je složen proces koji obuhvaća sveobuhvatno planiranje, ali i pripremu, odnosno izradu odgovarajuće projektne dokumentacije koja predstavlja temelj za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...), odnosno koja je nužna za pripremu razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Provedba navedenih razvojnih projekata je od ključnog značaja za gospodarski razvoj i konkurentnost te standard i kvalitetu života građana na cijelom području Primorsko-goranske županije.

Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjeran razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s RS PGŽ 2016.-2020., a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade navedene dokumentacije.

Slijedom navedenog, planirana proračunska sredstva će temeljem javnog poziva biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije, a time i za podizanje njihovog ukupnog razvojnog potencijala.

3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja mikroregija Županije – Gorski kotar, otoci i priobalje, ne zanemarujući pritom urbanizirana područja i specifične razvojne potrebe koje proizlaze iz visoke koncentracije stanovništva i sadržaja u urbanim sredinama.

U okviru programa sufinanciraju se kapitalni projekti i razvojni programi jedinica lokalne samouprave te trgovačkih društava u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Sredstva će biti dodijeljena temeljem javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka u svrhu sufinanciranja troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora za potrebe građenja odnosno sufinanciranja kupnje nekretnina (zgrada, objekata i zemljišta) i opreme za realizaciju prijavljenog programa/projekta.

3.3. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

Za daljnje unapređenje zimske sezone preduvjet je izgradnja sustava za zasnježenje čime bi se povećao broj snježnih dana i korisnika.

Planirane aktivnosti za 2019. godinu odnose se u najvećem dijelu na uređenje postojeće i nove javne turističke infrastrukture i to sustava za zasnježenje, potom nastavak imovinsko pravne pripreme zemljišta te uređenje postojećih i novih sadržaja u suradnji s drugim ustanovama kao što je meteorološka postaja ili edukativne šetnice.

Za provedbu građenja dovršeni su glavni projekti, ishođene građevinske dozvole za ukupno sedam dijelova/faza sustava za zasnježenje. Izgradnja sustava je planirana po fazama, odnosno kako je i predviđeno u dokumentaciji za javnu nabavu kroz potpisivanje pet ugovora/cjelina: prva cjelina se odnosi na fazu 1. i 2. tj. akumulaciju, crpnu stanicu/pumpaonicu i cjevovode za zasnježenje za stazu Radeševo 1, druga cjelina se odnosi na fazu 3 - stazu Zavoj 19, treća cjelina su faze 4, 5 i 6 tj. dionice cjevovoda sustava za zasnježenje staze Radeševo 2 i prihvatni cjevovodi, četvrta cjelina su staze Baby lift i Pribeniš te peta cjelina koja se odnosi na nabavu opreme odnosno topove za zasnježenje.

U 2019. godini planira se gradnja prve dvije faze sustava za zasnježenje što uključuje Akumulaciju 2, crpnu stanicu i cjevovode staze Radeševo 1.

3.4. Unije – samoodrživi otok

Projekt Unije – samoodrživi otok je u naravi kompleksni pilot projekt kojim će se predstaviti model održivog i samodostatnog života na otoku i koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. Takav kompleksni projekt zahtijeva kvalitetnu suradnju na svim razinama upravljanja slijedom čega je 15. siječnja 2015. godine zaključen Sporazum o provedbi projekta „Otok Unije- samoodrživi otok“ (u daljnjem tekstu: Sporazum) između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja kojim je utvrđen zajednički interes u revitalizaciji otoka Unije i postizanje njegove dugoročne demografske, ekološke, energetske i ekonomske samoodrživosti. Temeljem Sporazuma je osnovan i imenovan Projektni tim kojeg čine predstavnici Županije, Biskupije, Grada, Mjesnog odbora Unije i REA-e Kvarner d.o.o.

Područja aktivnosti na kojima se bazira projekt su:

- Energetska samodostatnost
- Vodoopskrba i odvodnja
- Poljoprivreda i marikultura
- Prometna infrastruktura
- Turizam

Nastavak projekta u 2019. godini definira aktivnosti u svim područjima. Iz domene aktivnosti Upravnog odjela provode se projekti energetske samodostatnosti te vodoopskrbe i odvodnje.

Projektom energetske samodostatnosti planira se za novoizgrađeni desalinizator bočate vode izgraditi fotonaponsko postrojenje na krovu zgrade u svrhu napajanja električnom energijom uređaja za desalinizaciju.

Na projektu izgradnje podne solarne elektrane snage 1 MW s baterijskim postrojenjem nastavit će se aktivnosti na pronalasku investitora te i zatvaranju financijske konstrukcije.

U području vodoopskrbe i odvodnje komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. će ishoditi dozvole za gradnju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže s pročištačem otpadnih sanitarnih voda.

Za projekt rekonstrukcije lukobrana u luci Unije odobreno je bespovratno sufinanciranje od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Temeljem poziva na sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa i prijave projekta od strane ŽLU Mali Lošinj odobreno je sufinanciranje u iznosu 34,26 milijuna kuna, što čini gotovo 100% prihvatljivih troškova, a ugovor je potpisan u listopadu 2018. godine. Početak gradnje lukobrana planira se u 2019. godini po provedbi postupka javne nabave.

3.5. Projekt „BLUEISLANDS“

Projekt „BLUEISLANDS„ – „Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma“ (u nastavku teksta: Projekt) se sufinancira bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020., Prioritetne osi 3. „Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa“.

Vodeći partner na Projektu je Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša Republike Cipar te u njemu sudjeluje još 14 partnera iz 8 zemalja uključujući i Primorsko-goransku županiju. Ukupna vrijednost projekta za Primorsko-goransku županiju iznosi 201.085,20 EUR za tri godine provedbe pri čemu se 85% iznosa, odnosno 170.922,42 EUR sufinancira bespovratnim sredstvima. Ukupna vrijednost Projekta za sve partnere iznosi 2.755.320,40 eura 85%-tno sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

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 turističkih djelatnosti.

Kao odgovor na nedostatna prethodna istraživanja, projekt je usmjeren na stvaranje novih znanja u svrhu razvoja zajedničkih rješenja koja mogu biti primjenjiva u pojedinim otočnim područjima. Aktualna problematika povećanja količine otpada tijekom turističke sezone već je prepoznata kao problem, ali ne postoji sistematizirani pregled znanja i iskustava koji bi pružao prikladne zaključke o kvantitativnoj povezanost turističkih kretanja i količine nastalog otpada na otocima.

Nakon prikupljanja i analize podataka o količini i strukturi otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti vezanih uz turizam na otocima u Mediteranskom bazenu koji predstavlja posebno ranjivu i specifičnu sredinu moći će se znanstveno utvrditi stupanj sezonalnosti u stvaranju komunalnog otpada kao posljedice turističkih kretanja.

Zahvaljujući prikupljenim podacima omogućiti će se razvoj politika i uspostava koordinacije na transnacionalnoj razini, odnosno smjernica za izradu lokalnih i regionalnih strategija za podršku provedbi planova upravljanja sezonskim varijacijama u količini otpada. Korisnici smjernica biti će lokalne, regionalne i nacionalne vlasti prilikom izrade vlastitih planova gospodarenja otpadom.

U okviru Projekta se stoga povezuju institucionalni i znanstveni partneri kako bi se osigurao maksimalan učinak umrežavanja projektnih aktivnosti na svim razinama: nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj, odnosno sektorima: javnom, znanstvenom i poslovnom.

3.6. Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o. kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže o dodjeli maksimalnih 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani. Projekt je sufinanciran 85% iz EU sredstava putem CEF-a (Instrument za povezivanje Europe).

Potpisanim Sporazumom obuhvaćena je izrada Studije izvodljivosti, Studije financijske i ekonomske analize, Studije utjecaja na okoliš, izrada Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (u iznosu 10% vrijednosti projekta) te vođenje projekta.

Cilj projekta je bolja prometna povezanost Grada Rijeke i okolice, odnosno razvoj željezničkog gradsko-prigradskog prijevoza Primorsko-goranske županije, povećanje propusne moći i kapaciteta te povećanje kvalitete željezničkih usluga u teretnom i putničkom prometu. Modernizacijom postojećeg te izgradnjom drugog kolosijeka omogućit će se značajan porast prometa Luke Rijeka i otvoriti mogućnost daljnjeg industrijskog razvoja te u konačnici doprinijeti efikasnosti i konkurentnosti željezničkog prometa duž cijelog mediteranskog koridora, u skladu s infrastrukturnim zahtjevima transeuropske mreže (TEN-T mreža koridora). Razvojem gradsko-prigradskog željezničkog prometa Grada Rijeke i okolice, dodatno će se revitalizirati urbano područje uz željeznički infrastrukturni pojas.

Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola planirano je do kraja 2020. godine, nakon čega su planirani radovi u trajanju od 4 godine.

Za izrađivača je odabrana zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o., s kojima je HŽ Infrastruktura d.o.o. dana 14. prosinca 2016. godine potpisala Ugovor u vrijednosti od 33.777.000,00 kuna (bez PDV-a).

Udio nacionalne komponente iznosi 5.066.550,00 kuna što predstavlja 15% ukupno ugovorenog iznosa. Primorsko-goranska županija sudjeluje u sufinanciranju nacionalne komponente s 1,75%, za sve vrijeme trajanja projekta i to u dijelu financiranja izrade tehničke dokumentacije uz Grad Rijeku, Grad Bakar i Općinu Matulji za što je i potpisan zajednički Sporazum. U 2019. godini planiran je dovršetak izrade Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola.

3.7. Projekt „DISCOVER“

Projekt „DISCOVER“ – „Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području“ (u nastavku teksta: Projekt) je u srpnju 2017. godine prijavljen na I. poziv za dostavu standardnih projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska (u nastavku teksta: Program). Opći cilj ovog Programa je rast blagostanja i razvoj potencijala tzv. „plavog“ rasta, odnosno djelatnosti vezanih uz more na prekograničnom području kroz poticanje međunarodnih partnerstava i podršku projektima u području plavih inovacija, prilagodbe klimatskim promjenama, okoliša, kulture i prometa.

Projekt je prijavljen u okviru Prioritetne osi 3 „Okoliš i kulturno nasljeđe“ od strane vodećeg partnera – Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA te još 12 projektnih partnera iz Italije i Hrvatske među kojima je i Primorsko-goranska županija. Prioritetna os 3 Programa je usmjerena na pretvaranje prirodne i kulturne

baštine u polugu za održivi i uravnoteženi razvoj, zatim na zaštitu i obnovu bioraznolikosti te poboljšanje kvalitete okoliša u obalnim područjima korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa.

U srpnju 2018. godine Projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje u okviru Programa, dok se početak provedbe u ukupnom trajanju od 30 mjeseci očekuje početkom 2019. godine. Ukupna planirana vrijednost Projekta koja obuhvaća sve uključene partnere iznosi 2.474.876,05 EUR, dok planirano sufinanciranje u okviru Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) iznosi 85% odnosno 2.103.644,64 EUR. Planirana vrijednost proračuna projekta za Primorsko-goransku županiju iznosi 163.050,00 EUR od čega 138.592,50 EUR odnosno 85% iznosi sufinanciranje u okviru Programa iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Svrha Projekta je poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja korištenjem resursa malih ili potpuno nepoznatih kopnenih mjesta na Jadranskom području. Budući da su resursi takvih područja većinom vezani uz turizam, kroz Projekt će se otkrivati regionalne konkurentske prednosti manje razvijenih područja te će se promicati turistički razvoj regije. Projekt predstavlja model održivog razvoja te bi kao takav bio primjenjiv u različitim područjima. Kroz Projekt će se atraktivni resursi regije koristiti u osmišljavanju turističkih atrakcija, potaknuti naseljavanje i razvoj turističke ponude koje mogu zadovoljiti zahtjeve lokalnog stanovništva i turista.

Za svako uključeno mjesto u Projekt izraditi će se SWOT analiza i Analiza prepoznatljivosti koja će obuhvatiti prirodne i kulturne atrakcije i događaje, dostupne smještajne i ugostiteljske sadržaje te prometnu dostupnost. Analiza će biti usmjerena na otkrivanje lokalnih konkurentskih prednosti te povezivanje sa strateškim dokumentima na regionalnoj i lokalnoj razini. Analiza prepoznatljivosti će biti usmjerena na lokalno prilagođene strateške smjernice za uravnotežen regionalni razvoj i održivi razvoj turizma.

Prijelaz prema alternativnim i održivim turističkim proizvodima će se realizirati uključivanjem lokalnog stanovništva u prepoznavanje kulturne i prirodne baštine te izradom strategije pozicioniranja za svako područje uključeno u Projekt. Strategije će ukazati na pozicioniranje područja obuhvaćenih Projektom na nacionalnoj i međunarodnoj razini kao regionalnih turističkih odredišta na temelju onoga što je karakteristično za svako područje (npr. malo poznata ili potpuno nepoznata kulturno-povijesna baština, prirodna baština, gastronomija, folklor, tipični proizvodi, manifestacije i sl.). Kroz model regionalnih turističkih proizvoda pokušati će se valorizirati osobine svakog kraja, sagledati specifičnosti koje privlače potencijalne turiste te pronaći adekvatna rješenja za smještaj (npr. difuzni hotel, noćenje i doručak, kampiranje, agroturizam i dr.).

U svrhu promocije regionalnih turističkih potencijala predstaviti će se mogućnosti regionalne turističke ponude putem zajedničke platforme. Promocija će se provoditi putem višejezične web stranice na kojoj će se prikazivati višejezični dokumentarni video s mjestima obuhvaćenim u sklopu Projekta.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o vodama, Zakon o cestama, Zakon o šumama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i pripadajući podzakonski akti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

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

Sredstva za provedbu programa planirana su na temelju dosadašnjih troškova provedbe, troškova iskazanih u do sada izrađenoj dokumentaciji za pojedine projekte obuhvaćene programom, iskazanog interesa na lokalnoj razini za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije i sufinanciranje izgradnje infrastrukture te raspoloživih proračunskih sredstava.

Sredstva za provedbu projekta „BLUEISLANDS“ planirana su na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. Sredstva za provedbu projekta „DISCOVER“ planirana su na temelju projektne prijave i rezultata poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Sredstva za sudjelovanje u sufinanciranju nacionalne komponente projekta modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani u dijelu izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrlevo-Rijeka-Jurdani planirana su temeljem Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i dostavljenog prijedloga dinamike sufinanciranja realizacije projekta od strane HŽ Infrastruktura d.o.o.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti 2018. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 8 jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije te je proveden Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima za sufinanciranje razvojnih programa/projekata temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 16 jedinica lokalne samouprave i 3 komunalna društva za sufinanciranje izgradnje infrastrukture.

U sklopu provedbe projekta RSRTC Platak uređena je trim staza i postavljena oprema na šest stanica za vježbanje, vršeni su radovi na izgradnji bočališta, rekonstruirana je dionica ceste Ž 5030 u dužini 850 m, dovršen je postupak imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju akumulacije te je dobiveno pravo građenja, proveden je zahtjevan postupak javne nabave za građenje sustava za zasnježenje, u sklopu provedbe projekta Unije – samoodrživi otok izgrađen je i pušten u rad te ishodovana uporabna dozvola za desalinizator bočate vode na otoku Unije, izrađeni su idejni projekti i predani zahtjevi za ishođenje 3 lokacijske dozvole za sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda s pročištačem, izrađen je idejni projekt podne solarne elektrane snage 1 MW s baterijskim postrojenjem na otoku Unije te je predmetni projekt podne solarne elektrane prijavljen na poziv u okviru programa Horizon 2020 kroz projekt INSULAE koji uključuje izgradnju pilot postrojenja za inovativne tehnologije na 3 EU otoka smještene u Hrvatskoj, Danskoj i Portugalu. U okviru provedbe projekta „SCREEN“ sudjelovalo se u radu „Policy Lab“-a, na završnoj konferenciji projekta te je održana SCREEN radionica za lokalne dionike s naslovom „Cirkularna ekonomija“. Kroz realizaciju projekta Modernizacija željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani dovršena je izrada Studije izvodljivosti i Studije ekonomsko financijske analize. U okviru provedbe projekta „SIMPLA“ predstavnici Primorsko-goranske županije u svojstvu članova Nacionalnog fokalnog centra i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera sudjelovali su u pripremanjima za održavanje SIMPLA online-webinara.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Projekti regionalnog razvoja	564.000,00	300.000,00	1.000.000,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.300.000,00	700.000,00	4.710.000,00
3.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.000.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00
4.	Unije – samoodrživi otok	100.000,00	0,00	0,00
5.	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	1.500.000,00
6.	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU	650.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	137.000,00	0,00
8.	Projekt „DISCOVER“ - EU	512.000,00	523.000,00	187.000,00
	Ukupno program:	15.425.000,00	13.410.000,00	12.267.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata uz provedbu novog projekta „DISCOVER“ sufinanciranog bespovratnim EU sredstvima. U realizaciji projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak do odstupanja od prethodnih projekcija došlo je zbog provedbe postupka nabave za sustav za zasnježenje u RSRTC Platak. U 2018. godini dovršena su projektiranja, ishođenje građevinskih dozvola, izrade troškovnika, procjene investicije te je dovršen postupak javne nabave i odabran ponuditelj. U odnosu na navedeno korigirane su planirane vrijednosti za provedbu projekta u razdoblju 2018.-2020.

U realizaciji projekta Modernizacija željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani došlo je do manjeg odstupanja, jer je od strane HŽ infrastrukture d.o.o., koji su nositelj ugovora za izradu dokumentacije došlo do pomaka u dinamičnim realizaciji projekta.

Primorsko-goranska županija, Općina Klana i Općina Viškovo su 22. rujna 2016. godine potpisale Sporazum o suradnji na provedbi projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina. Provedba projekta „Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije“ 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 u radnoj zoni Marišćina. Tijekom provedbe projekta izmijenjena je prostorno-planska dokumentacija i izrađen je idejni i glavni projekt za izgradnju nerazvrstane ceste i platoa u poslovnoj zoni Kunfin u Općini Klana te glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina u Općini Viškovo, a izradu predmetne projektne dokumentacije sukladno Sporazumu sufinancirala je Primorsko-goranska županija. Prije ishođenja građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane prometnice potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose pa je tijekom 2018. godine Općina Klana započela postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u poslovnoj zoni Kunfin. Zemljište je većim dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, te fizičkih osoba pa je imovinsko-pravne odnose potrebno riješiti s Ministarstvom državne imovine i fizičkim osobama. Obzirom da se radi o složenom i dugotrajnom postupku početak radova na izgradnji nerazvrstane prometnice očekuje se u 2021. godini te su sukladno istom korigirane planirane vrijednosti provedbe projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	4	4	5
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja	broj	0	5	5	10
Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasneženje u RSRTC Platak	Uređena javna/turistička infrastruktura	% izrađenosti	0	50%	50%	0
Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	Sufinanciranje izgradnje FN sustava na krovu desalinizatora	broj	0	1	0	0
Izrađena baza podataka/studija o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	Prikupljanje podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima u okviru projekta BLUEISLAND	% izrađenosti	50%	50%	0%	0%
Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani	Izrada tehničke/projektne dokumentacije	% izrađenosti	20%	50%	30%	0%
Izrađeno izvješće o napretku projekta „DISCOVER“	Izrada izvješća o napretku projekta „DISCOVER“	broj	0	2	2	1

NAZIV PROGRAMA: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Izgradnja ŽCGO Marišćina provodila se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje je vodio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Odlukom Europske komisije učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova iznosilo je 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih i lokalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog i lokalnog dijela učestvovali su Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta ŽCGO Marišćina. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvovali su u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije započeo je s radom u veljači 2017. godine te je Ekoplus d.o.o. počeo ostvarivati prihode iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada.

U daljnjem unapređenju rada kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj nabave potrebne opreme za 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.

4.1. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“

Sukladno potpisanim Ugovorima u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima IPA fonda izgradnja CGO „Marišćina“ je dovršena. U 2019. godini planirana je nabava dodatne potrebne opreme (laboratorijska oprema, radionička oprema, radna vozila).

Nabava dodatne opreme sufinancira se također EU sredstvima u iznosu od 70,95% iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a temeljem natječaja koje u okviru prioritetne osi Zaštite okoliša i održivost resursa pripremaju i provode upravljačka i posrednička tijela Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Prihvatljivi troškovi iznose 6 milijuna kuna. Ekoplus d.o.o. je krajem listopada 2018. godine započeo s provedbom postupka javne nabave te se realizacija ugovora očekuje 2019. godine. Kako bi se osigurala vlastita financijska komponenta Ekoplus-a d.o.o., a s ciljem da ne dolazi do korekcija cijena dio sredstava se planira i u Proračunu Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o otocima, Strategija gospodarenja otpadom u RH, Plan gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015., Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije 2007.-2015., Plan gospodarenja otpadom u RH 2017.-2022.

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

Temeljem planirane vrijednosti nabave, provedenog natječaja Ministarstva za regionalni razvoj i fondova EU za financiranje nabave dodatne opreme te sklopljenog Ugovora po provedenom natječaju, zasnivaju se izvori, izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provedbu programa.

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

Završena je izgradnja ŽCGO Marišćina, ishođene su dozvole za rad te i 2018. godinu TD Ekoplus d.o.o. radi samostalno s vlastitim prihodima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ - T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.	500.000.00	0,00	0,00
	Ukupno program:	500.000,00	0,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nakon godine dana rada ŽCGO Marišćina, definirane su potrebe za nabavom dodatne opreme. Zbog zahtjevne procedure u suradnji s posredničkim i upravljačkim tijelima u provedbi ovog projekta koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda, nabava je započela u 2018. godini, a dovršit će se u 2019. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Nabavljena oprema	Nabava potrebne opreme u ŽCGO Marišćina	komplet	0	1	0	0

NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14 i 123/17) te je od 16. listopada 2018. godine odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije preuzela ulogu regionalnog koordinatora. Prema Statutu JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, članku 4. Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
- provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
- provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova osim navedenih poslova, dužna je obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Sukladno Pravilniku u Ustanovi su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice i to:

- Odsjek za pripremu i provedbu strateških dokumenata i programa
- Odsjek za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU

Plan rada JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije sastavljen je na bazi osam zaposlenih od čega je pet zaposlenih na neodređeno vrijeme te tri zaposlena na određeno vrijeme.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.649.186,00	1.625.000,00	1.825.000,00
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.123.814,00	1.160.000,00	1.060.000,00
	Ukupno razdjel:	2.773.000,00	2.785.000,00	2.885.000,00

Ukupan financijski plan JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te prijenos sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna.

GLAVA: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: 9301 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: : 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ :

- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordiniranje upisa ostalih javnih tijela te provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezane uz regionalni razvoj;
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća;
- sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa;
- sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave;
- suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije.

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

- **Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Sredstva su planirana na bazi osam zaposlenih.

- **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije**

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Obuhvaća slijedeće troškove: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije i sitnog inventara), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, troškovi komunalnih usluga, troškovi najmnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi čuvanja i čišćenja prostora, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme). Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premije osiguranja, reprezentacije, troškove bankarskih usluga, pristojbi i naknada, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

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

Sredstva potrebna za provođenje redovne djelatnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije planirana su temeljem definiranih poslova javne ustanove temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH, odnosno planirana su na način da se osigura kvaliteta, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova.

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

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela je s poslovanjem u travnju 2018. godine te je ostvarila planirane ciljeve za 2018. godinu, ostvarena je suradnja s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije i ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, sudjelovala je u provedbi županijskih razvojnih programa te odradila stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.150.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	499.186,00	512.000,00	590.000,00
	Ukupno program:	1.649.186,00	1.625.000,00	1.825.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Budući je JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela s radom u drugom kvartalu 2018. godine te nisu bili poznati detaljniji troškovi poslovanja ustanove nastale su neznatne razlike u projekciji Proračuna.

NAZIV PROGRAMA: 9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: : 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 1.2. Rast investicija i izvoza
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

POSEBNI CILJ :

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije;
- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač;
- priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;
- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

2.1. Priprema i provedba projekata

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:

- Priprema projekata za kandidaturu na natječajne iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
 - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
 - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječajne za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.).
- Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespondencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.);
 - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata javnopravnih tijela na području Županije.
- Edukativne aktivnosti
 - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata;
 - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;
- istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije;
- priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;
- promocija putem elektroničkih medija;
- obilazak lokacija s ulagačima;
- organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;
- priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;

- poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;
- priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije;
- sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija;
- ažuriranje i održavanje web stranice www.invest.pgz.hr.

2.3. Projekt „EnerMOB“

Projekt „EnerMob: Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva transnacionalnog programa Interreg Adrion. Projekt traje 24 mjeseca, odnosno započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a završava 31. prosinca 2019. godine. Opći cilj projekta jest implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:

1. identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije
2. implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže
3. uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije potpisala je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ s Primorsko-goranskom županijom kojeg provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze kao projektni partner. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Prema navedenom Sporazumu i planiranim aktivnostima predlaže se osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te troškove službenih putovanja za projekt „EnerMOB“ u iznosu od 71.000,00 kuna.

2.4. Projekt „MOSES“

Projekt „MOSES: Maritime and multimodal transport Services based on Ea Sea-way project“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva za Standard+ projekte programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Projekt traje 18 mjeseci, odnosno započeo je s provedbom u siječnju 2018. godine, a završava 30. lipnja 2019. godine. Opći cilj projekta jest poboljšati pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske kroz kapitalizaciju rezultata projekta „EA SEA WAY“ u cilju uspostavljanja kvalitetnijih i održivih prekograničnih veza. JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je potpisala Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom za projekt „MOSES“ kojeg provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Prema navedenom Sporazumu i planiranim aktivnostima predlaže se osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „MOSES“ u iznosu od 16.000,00 kuna.

2.5. Projekt „EnerNETMob“

Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, odobren je za sufinanciranje u sklopu drugog poziva za modularne projekte Interreg transnacionalnog programa Mediteran. Ukupno trajanje projekta je 48 mjeseci, odnosno projekt je započeo s provedbom 1. veljače 2018. godine i završava 31. siječnja 2022. godine. Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove električne mobilnosti na temelju zajedničkih standarda električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže električnih punionica, a u cilju stvaranja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. Za provedbu projekta „EnerNETMob“ također je potpisan Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku

Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Sukladno potpisanom Sporazumu i planiranim aktivnostima predlaže se osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „EnerNETMob“ u iznosu od 45.000,00 kuna.

2.6. Jačanje kapaciteta za korištenje ESI Fondova

Projekt Jačanje kapaciteta za korištenje ESI Fondova u Primorsko-goranskoj županiji započeo je s provedbom u rujnu 2016. godine s predviđenim trajanjem do veljače 2019. godine, kojeg je provodio Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima kao regionalni koordinator te je financiran bespovratnim sredstvima na temelju Poziva za iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Obzirom da je Primorsko-goranska županija osnovala JU Regionalnu razvojnu agenciju Primorsko-goranske županije koja je preuzela ulogu regionalnog koordinatora, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i predviđene aktivnosti prema Ugovoru potrebno je prenijeti na javnu ustanovu, koja će dovršiti predviđene projektne aktivnosti. Projekt Jačanje kapaciteta za korištenje ESI Fondova se provodi u svrhu povećanja korištenja dostupnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih (u nastavku teksta: ESI) fondova kroz savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata, provedbu informativno-edukativnih aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora na području Primorsko-goranske županije. Podrška za pripremu i provedbu projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz ESI fondova pruža se 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, sukladno uvjetima spomenutog Poziva. U 2019. godini planiraju se provesti informativno-edukativne aktivnosti (seminari i radionice) o mogućnostima financiranja iz ESI fondova za javnopravna tijela, obrazovanje djelatnika te promotivne aktivnosti.

2.7. Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN123/17) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne (područne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja i to: Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije kao regionalni koordinator na razini Primorsko-goranske županije izrađuje županijsku razvojnu strategiju. Primorsko-goranska županija usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (u nastavku RS PGŽ 2016.-2020.) u studenom 2015. godine koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine i provodi se do 31. prosinca 2020. godine. Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN123/17) Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, Županija treba donijeti šest mjeseci prije isteka RS PGŽ 2016.-2020. Obzirom na zakonske obveze i rokove tijekom 2019. godine JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije planira pokrenuti postupak izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027. (u nastavku: Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.). Tijekom 2019. godine za potrebe izrade Plana razvoja PGŽ 2021.-2027. planiraju se slijedeće aktivnosti: priprema analitičkih podloga za izradu analize stanja, prikupljanje statističkih podataka te definiranje razvojnih smjerova.

2.8. Projekt „Pametna regija“

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije planira provesti slijedeće aktivnosti:

- Razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za potrebe javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja PGŽ (primjerice: digitalna platforma za turizam, digitalna aplikacija za proizvođače autohtonih proizvoda, razvoj sustava pametnih čekaonica, razvoj wifi hotspotova i sl.);
- Izrada strateških dokumenata na području tehnoloških inovativnih rješenja u konceptu pametna regija, pametni gradovi, pametni otoci, pametno ruralno područje, ...;
- Savjetovanje JLS-ova na području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi;
- Priprema projekata iz područja inovativnih tehnoloških rješenja za JLS za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora

- o praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
- o priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije.

2.9. Izrada Nacionalne razvojne strategije 2030. i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u svojstvu regionalnog koordinatora u listopadu 2017. godine s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisao Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (u nastavku teksta: Sporazum) na rok od dvije godine temeljem kojeg je Upravnom odjelu dodijeljeno 1.000.000,00 kn. Sporazumom su predviđene slijedeće aktivnosti u okviru dvije komponente:

- *Komponenta I* - sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ (u nastavku teksta NRS) što obuhvaća: prikupljanje statističkih podataka s regionalne razine; izrada analitičkih podloga; definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS; definiranje provedbenih mehanizama, područja intervencija i Akcijskog plana; organizacija participativnih događanja; organizacija konferencija u cilju predstavljanja nacrta prijedloga NRS široj javnosti te dizanje svijesti o važnosti izrade NRS na regionalnoj razini.
- *Komponenta II* - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova kojemu je cilj pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja RH pružanjem financijske pomoći iz državnog proračuna u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte te praćenju probavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata. Na području Županije prihvatljivi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje projekata bile su slijedeće jedinice lokalne samouprave razvrstane u III. skupinu indeksa prema indeksu razvijenosti: gradovi Vrbovsko i Čabar te općine Ravna Gora, Mrkopalj, Brod Moravice i Jelenje.

U 2018. godinu JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije preuzela je ulogu regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17) te se Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova (u nastavku teksta: Sporazum) prenosi na javnu ustanovu. Tijekom 2019. godine JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije završiti će započete aktivnosti prema predmetnom Sporazumu u okviru navedenih komponenti.

Za realizaciju navedenih aktivnosti planirana su prenesena sredstva Upravnog odjela u iznosu od 441.814,00 kuna.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

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

Sredstva za provođenje predloženih aktivnosti planirana su temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi aktivnosti i projekata te sukladno proračunima projekata koji će se provoditi.

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

JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela je s poslovanjem u travnju 2018. godine te je ostvarila planirane pokazatelje uspješnosti predviđene za 2018. godinu, odnosno pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi projektnih prijedloga za srednje strukovne škole koje su se kandidirale za regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te za provedbu projekata u kojima je Primorsko-goranska županije partner (projekti: „EnerMOB“, „MOSES“ i „EnerNETMob“). Pružena je savjetodavna pomoć Gradu Čabru u pripremi projektnog prijedloga projekta „Dom kulture Čabar“. JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske sudjelovala je u organizaciji EU Info dana u okviru obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima te Sveučilištem u Rijeci. U više navrata održani su

sastanci i prezentacije županijskih projekata potencijalnim investitorima te su predstavljeni potencijali Županije za ulaganje japanskim gospodarstvenicima i na Hrvatsko-kineskom forumu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Priprema i provedba projekata	20.000,00	50.000,00	150.000,00
2.	Privlačenje potencijalnih ulagača	155.000,00	100.000,00	225.000,00
3.	Projekt „EnerMOB“	71.000,00	0,00	0,00
4.	Projekt „MOSES“	16.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt „EnerNETMob“	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6.	Projekt „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova“	50.000,00	440.000,00	440.000,00
7.	Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.	140.000,00	500.000,00	0,00
8.	Projekt „Pametna regija“	185.000,00	25.000,00	200.000,00
9.	Izrada NRS 2030. i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata	441.814,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.123.814,00	1.160.000,00	1.060.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Budući je JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela s radom u drugom kvartalu 2018. godine te nisu bili poznate planirane aktivnosti i projekti koje će ustanova provoditi nastale su razlike u projekcijama proračuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive	broj	0	3	5	5
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	3	3	3
Broj izrađenih izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerMob“	Izvješće o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	2	0	0
Broj izrađenih izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „MOSES“	Izvješće o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	1	0	0

Broj izrađenih izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETM ob“	Izvješće o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi	broj	0	3	3	3
Održane informativno- edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova	Održavanje informativno- edukativnih aktivnosti za javnopravna tijela	broj	0	2	0	0
Izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.	Prikupljene i izrađene analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027	broj	0	1	0	0
Održano savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	Pruženo savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi	broj	0	2	2	2
Održana konferencija za izradu NRS 2030	Organizacija i održavanje konferencije u cilju predstavljanja nacrtu prijedloga NRS 2030.	broj	0	1	0	0
Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	Organizacija i održavanje participativnih radionica u sklopu izrade NRS 2030.	broj	0	2	0	0

NAZIV KORISNIKA: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetske resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko-goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetske učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO₂, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetske učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Plan rada regionalne energetske agencije za 2019. godinu sastavljen je na bazi osam zaposlenih, od čega pet zaposlenih na neodređeno vrijeme i tri zaposlena na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00
2.	Programi ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ	910.050,00	403.000,00	398.000,00
	Ukupno razdjel:	2.380.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Ukupan financijski plan Regionalne energetske agencije Primorsko-goranske županije, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te vlastite prihode od jedinica lokalne samouprave.

GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ : Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetske projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetske projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve regionalna energetska agencija planira ostvariti kroz sljedeće aktivnosti u 2019. godini:

1.1. Sustavno gospodarenje energijom

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 336 objekta, odnosno prati se 979 mjernih mjesta te su ukupno imenovane 104 osobe u svojstvu energetske suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav, dok je zadatak agencije pratiti i osiguravati redovitost i ažurnost baze podataka, te biti podrška energetske suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojila. Obradom i analizom prikupljenih podataka stvorit će se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što će poslužiti kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove. Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata izradit će se godišnji izvještaj potrošnje energije i vode. Osim toga, također temeljem ove baze podataka, energetska agencija izrađuje Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije, kao i Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine

1.2. Energetski tjedan Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tijekom održavanja manifestacije planira se svečano obilježiti desetogodišnje uspješno djelovanje energetske agencije.

1.3. e-mobilnost

Republika Hrvatska ima dugoročan plan pokriti elektropunionicama glavne magistralne ceste, a pojedini lokaliteti su napravili u tom smjeru značajne iskorake poput otoka Krka i u perspektivi osigurali za svoje sugrađane i turiste mogućnost izbora masovnog korištenja električnih vozila. U Akcijskom planovima održivog razvoja gorskotatarskih gradova i općina kao jedna od mjera navedena je elektromobilnost. Tijekom 2018. godine agencija je započela aktivnosti na odabiru lokacija i optimalnih rješenja, što je rezultiralo iskazom interesa privatnih investitora za lokacije u Vrbovskom, Delnicama i Fužinama, koji će, zahvaljujući pokrenutoj inicijativi od strane agencije, pripremiti dokumentaciju i realizirati ulaganje u elektropunionice tijekom 2019. godine. Nakon uspjeha s poticanjem privatnih ulaganja u elektromobilnost, agencija planira nastaviti s aktivnostima razvojem mreže elektropunionica u preostalim, manjim središtima Gorskog kotara kako bi se potaknulo turiste i putnike da vrijeme potrebno za punjenje električnih automobila iskoriste za upoznavanje goranskog kraja te na taj način doprinese turističkom razvoju destinacije.

1.4. Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada

Regionalna energetska agencija Kvarner će u suradnji s Ekoplus d.o.o. analizirati te potaknuti aktivnosti na implementaciji energetske uporabe goriva iz otpada te otpadnog mulja sa novo planiranih pročistača otpadnih voda. U ime Primorsko-goranske županije sudjelovati će u stručnim i administrativnim aktivnostima te u koordinaciji provedbe projekta.

1.5. Energetski neovisan otok Unije

Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta "Unije – samoodrživi otok". Kako je tijekom lipnja 2018. u rad pušten desalinizator pitke vode sa svim potrebnim dozvolama, stekli su se uvjeti za realizaciju sljedećeg koraka, postavljanja fotonaponske elektrane na krov objekta desalinizatora, koja će biti u funkciji vlastite potrošnje elektromotornih pogona za rad desalinizatora, a za koju je već prethodno dobivena prethodna elektroenergetska suglasnost. Agencija će sudjelovati u pripremi dokumentacije za javnu nabavu te vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

1.6. Info desk

Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

1.7. Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije

Svrha aktivnosti je ispitivanje isplativosti mogućih investicija u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije, poput hidroelektrana u vodoopskrbnim sustavima, fotonaponske elektrane na saniranim odlagalištima otpada i slično, kako bi se temeljem rezultata analize odabralo one investicije za koje se ocijeni da je isplativo nastaviti dalje s pripremom projektne dokumentacije. Krajem 2017. godine izrađen je idejni projekt za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac. Do kraja 2018. godine očekuje se donošenje zakonske regulative koja bi omogućila prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, izradit će se studije isplativosti i pronaći potencijalnog investitora u fotonaponsku elektranu.

1.8. Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata

Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, ovom aktivnošću se predviđa priprema aplikacija za projekte energetske obnove javnih zgrada za sufinanciranje iz nacionalnih/EU fondova, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava. U 2019. godini u planu je prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove 6 objekata Domova zdravlja te ostalih javnih objekata, a prema otvorenim natječajima. Pružati će se usluge i svim javnopravnim tijelima za potrebe pripreme i provedbe projekata energetskog sektora.

1.9. Projekt „Čista energija za otoke“

Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.

Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno u iduće dvije godine i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih

izvora energije, dosadašnjim troškovima u pripremi i izradi potrebne dokumentacije, kao i dosadašnjim troškovima poslovanja agencije.

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2018. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realiziran Energetski tjedan Primorsko-goranske županije, ostale aktivnosti su u tijeku i prate dinamiku izvršenja, dok će izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila, zahvaljujući aktivnostima agencije, biti realizirana kroz privatno ulaganje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	998.520,00	1.504.000,00	1.454.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA PGŽ	471.430,00	493.000,00	548.000,00
	Ukupno program:	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije	Obrada podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana	Broj	0	1	1	1
Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine	Obrada podataka o energetske potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana za sljedeće trogodišnje razdoblje	Broj	0	1	0	0
Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje	Broj	0	1	1	1
Održan „Energetski tjedan PGŽ“	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“	Broj	0	1	1	1
Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	Priprema i izrada potrebne projektne dokumentacije radi instaliranja punionice za električna vozila	Broj	0	3	3	0
Postavljena fotonaponska elektrana na objekt desalinizatora na otoku Unije	Tehnička podrška i puštanje u pogon	Broj	0	1	0	0
Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije	Broj	0	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

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
- unaprijeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).

2.1. Energetska obnova javnih objekata

Temeljem javnog poziva iz 2016. godine 4c1.3 Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Primorsko-goranskoj županiji odobreno je sufinanciranje energetske obnove osam školskih objekata. Za samu investiciju je proračunski nadležan Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, a uloga energetske agencije je u vođenju projekata – praćenje provedbe, kvalitete radova i njihove usklađenosti s uvjetima ugovora o izvođenju radova, organizacija i praćenje gradilišta, koordinacijski sastanci, komunikacija sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak energetske agencije je i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine. Kako je razdoblje provedbe projekta do 31.03.2019., agencija će u 2019. godini nastaviti s dosadašnjim aktivnostima.

Temeljem javnog poziva iz 2018. godine, 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, prijavljen je projekt energetske obnove upravne zgrade Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u Šapjanama. Rezultati natječaja se očekuju do kraja 2018. godine, a realizacija u 2019. godini. Kao i kod školskih zgrada, u slučaju odobrenja sufinanciranja, očekuje se ista razina aktivnosti Regionalne energetske agencije Kvarner.

Nadalje, u 2019. godini se planira izraditi glavne projekte energetske obnove 3 Doma zdravlja, koji će se potom kandidirati za dodjelu sredstava sufinanciranja energetske obnove.

2.2. e-županija

Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže u Primorsko-goranskoj županiji, što treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključene i revitalizaciju ruralnih područja. Primorsko-goranska županija je do 2017. godine putem REA-e Kvarner d.o.o. provela pet faza projekta, te je projekt doveden do faze u kojoj se oformilo pet konzorcija koje okuplja 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije. Nastupom ove faze, Primorsko-goranska županija je postavila temelje za daljnju provedbu projekta na razini konzorcija, koji će dalje voditi svoje projekte izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže. Regionalna energetska agencija je u 2018. godini uspostavila suradnju i pružila podršku konzorcijima/jedinicama lokalne samouprave, za što su sredstva osigurale jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti energetske agencije obuhvaćaju podršku u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, odnosno praćenje natječaja za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopojasne pristupne otvorene infrastrukture nakon iskazanog komercijalnog interesa operatora, a u 2019. godini u planu je i izgradnja infrastrukture, u kojoj će fazi agencija jedinicama lokalne samouprave također pružiti podršku kroz provjeru projektne dokumentacije koja se odnosi na polaganje pojedinih dionica optičkog telekomunikacijskog kabela prema dinamici izgradnje izvođača radova, kao i praćenje same izgradnje u cilju osiguranja kvalitete izvođenja radova.

2.3. e-škole

Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola“ dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola te su se kroz projekt provele aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske

godine, a na temelju dobivenog iskustva razvit će se strategija za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Projekt je fokusiran na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti.

Opći cilj pilot projekta e-Škole je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Pilot projektu se priključilo šest škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, te područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama.

U razdoblju od 2019.-2022. godine, na temelju rezultata pilot projekta, kreće druga faza projekta, odnosno razvoj strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Eksperimentalno provođenje kurikularne reforme "Škola za život" započelo je u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u školskoj godini 2018./2019. kao jedinoj školi čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Kurikularna reforma nadovezuje se na već započeti projekt e-Škole, te se očekuje da od školske godine 2019./2020. reforma krene u svim školama u Republici Hrvatskoj.

U 2019. godini agencija će nastaviti pružati podršku nastavnom osoblju u korištenju suvremenih tehnologija, alata, metoda i sadržaja u nastavi, administriranje i sređivanje potrebne dokumentacije, koordiniranje aktivnosti sa školama i vanjskim suradnicima na projektu, organiziranje sastanaka s dionicima u projektu, suradnja s regionalnim i nacionalnim institucijama, provedba stalne edukacije nastavnika i profesora, održavanje dobivene informatičke opreme (tableti, hibridna, stolna i prijenosna računala).

2.4. Projekt SIMPLA

Projekt SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLanning), sufinanciran iz Programa HORIZON2020, pridonosi jačanju kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetske održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave.

Hrvatski partneri u projektu su regionalna energetska agencija, Primorsko-goranska i Istarska županija. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupan proračun projekta je 1.499.197,50 EUR, a proračun regionalne energetske agencije 131.800,00 EUR

U okviru projekta, u 6 europskih država formirani su tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Funkcija NLP-ova je jačanje kapaciteta i edukacija djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promocija zajedničkog učenja i razmjena primjera dobre prakse. Dodana vrijednost projekta ostvarit će se kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike.

Projekt SIMPLA svojim aktivnostima doprinosi ostvarenju energetske i klimatske ciljeve Europske unije do i nakon 2020. godine - smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na sektore koji imaju visoki potencijal za postizanje energetske ušteda, kao što su zgradarstvo, proizvodnja električne energije iz OIE, transport tereta u gradovima i mobilnost putnika.

S obzirom da u prosincu 2018. godine završavaju aktivnosti mentorstava odabranim jedinicama lokalne samouprave u razvoju njihovih planova održive urbane mobilnosti, u siječnju 2019. godine prikupljat će se i obrađivati podaci o rezultatima mentorstava, a s obzirom na završetak projekta u siječnju 2019. godine, daljnje aktivnosti će biti usmjerene na izradu i podnošenje završnog izvješća.

2.5. Projekt LOCATIONS

Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju prihodi od krizerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne krizing destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.

Projekt LOCATIONS, sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. - 2020., stoga ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima krizera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport nadovezivat će se na postojeće SEAP-ove ili SUMP-ove uključenih gradova, a bazirat će se na učinkovitijoj upotrebi energetske resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzing turizmom na okoliš.

Metodologija razvijena u okviru projekta bit će testirana na uključenim gradovima te prilagođena kako bi odgovorila na specifične potrebe uključenih gradova i lučkih uprava. LCTP metodologija i planovi izrađeni u okviru projekta bit će korišteni u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzing destinacije.

Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupan proračun projekta je 3.012.605,75 EUR, a proračun regionalne energetske agencije je 288.192,00 EUR. Uz regionalnu energetske agenciju, hrvatski partneri su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar.

U 2018. godini finalizirana je prva faza provedbe projekta, čiji su glavni rezultati izrađeni LCTP dokumenti za sedam gradova pet europskih zemalja. U Hrvatskoj su izrađeni LCTP-ovi za gradove Rijeku i Zadar, za čiju su izradu bili zaduženi hrvatski partneri Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, dok je Regionalna energetska agencija Kvarner imala ulogu tehničkog partnera hrvatskim projektnim partnerima. Naime, u okviru konzorcija, u svakoj od pet država iz kojih dolaze partneri definiran je po jedan tehnički partner koji pruža stručnu podršku ostalim nacionalnim partnerima pri izradi LCTP dokumenata. U skladu s time, Regionalna energetska agencija Kvarner pružila je ovu vrstu potpore Lučkoj upravi Rijeka i Gradu Zadru.

Aktivnosti u 2019. godini odnose se na kapitalizaciju i transfer projektne metodologije i rješenja osmišljenih u okviru izrađenih LCTP dokumenata, kao i na diseminacijske aktivnosti kojima se želi skrenuti pozornost lokalnih dionika na rezultate provedbe projekta.

Kada je riječ o transferu projektne metodologije i projektnih rješenja, svi tehnički partneri u projektu, prema zaduženjima definiranim projektom, dužni su izraditi jedan LCTP dokument za dodatnu kruzing destinaciju na području države iz koje dolaze te osigurati izradu LCTP dokumenta za destinaciju koja se nalazi u jednoj od europskih zemalja izvan projektnog partnerstva. U skladu s tim odredbama, u 2019. godini planirana je realizacija dva nova LCTP dokumenta. Jedan će se izraditi za grad Dubrovnik, a drugi za slovenski Grad Kopar. Regionalna energetska agencija Kvarner izradit će LCTP za Dubrovnik, čime će biti obuhvaćena kruzing destinacija u Hrvatskoj koja izvorno nije bila obuhvaćena prvom fazom provedbe projekta. LCTP za Grad Kopar, kao destinacije koja je iskazala interes za suradnjom na izradi LCTP dokumenta, a koja se nalazi u državi izvan projektnog partnerstva, realizirat će se angažmanom vanjskih stručnjaka, pri čemu je Regionalna energetska agencija Kvarner dužna nadgledati proces izrade ovog LCTP dokumenta te pružati stručnu podršku pri njegovoj izradi.

U sklopu diseminacijskih aktivnosti, Regionalna energetska agencija Kvarner će organizirati lokalne događaje kojima je cilj upoznati javnost s mjerama koje su predložene u dokumentu LCTP koji je izrađen za područje Rijeke. Svrha tih događanja je skrenuti pažnju lokalne javnosti na sve pozitivne posljedice realizacije mjera sadržanih u LCTP-u. Projekt LOCATIONS završava s provedbom u listopadu 2019. godine, nakon čega slijede aktivnosti na završnim obradama podataka i pripremi završnog izvješća.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija energetske razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetske djelatnosti, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Program HORIZON2020, Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014.-2020.

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, te proračunima za provedbu projekata temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 695955 – SIMPLA, sklopljenog s Izvršnom agencijom za mala i srednja poduzeća Europske komisije (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) i Ugovora o dodjeli sredstava 1MED15_2.3_M23_234 sklopljenog s Regijom Provence-Alpes-Côte-d'Azur u funkciji upravljačkog tijela Programa Interreg Mediteran.

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

Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2018. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana priprema dokumentacije za prijavu na natječaj konzorcija u projektu e-županija, uvođenje

informacijsko - komunikacijske tehnologije u obrazovni sustav u sklopu provedbe projekta e-škole te izrada Planova za nisko-uglični transport i mobilnost (LCTP) Lučke uprave Rijeka i Zadar u sklopu provedbe projekta LOCATIONS. Ostali pokazatelji uspješnosti vezani su za aktivnosti u kojima se rezultati očekuju do kraja 2018. godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Energetska obnova javnih objekata	246.000,00	230.000,00	230.000,00
2.	e-županija	219.000,00	168.000,00	168.000,00
3.	e-škole	14.500,00	0,00	0,00
4.	EU projekt SIMPLA	12.250,00	0,00	0,00
5.	EU projekt LOCATIONS	418.300,00	5.000,00	0,00
	Ukupno program:	910.050,00	403.000,00	398.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, te u intenziviranju aktivnosti na energetske obnovi javnih objekata.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Energetski obnovljene zgrade javnog sektora	Završeni radovi na energetske obnovi javnih objekata	Broj	6	3	0	0
Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija	Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopolasni pristup internetu	Broj	0	25	25	25
Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme	Broj	0	6	6	6
Izrađeno završno izvješće EU projekta SIMPLA	Priprema i obrada podataka radi izrade završnog izvješća projekta.	Broj	0	1	0	0
Izrađeni planovi za nisko-uglični transport i mobilnost (LCTP) gradova Dubrovnika i Kopra, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS	Izrada Plana za nisko-uglični transport i mobilnost (LCTP)	Broj	0	2	0	0

RAZDJEL 010: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

RAZDJEL 010 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		62.376.210,75	64.267.000,00	103,03%	66.711.000,00	102,25%	65.072.000,00	99,03%	64.919.000,00	99,76%
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		62.376.210,75	64.267.000,00	103,03%	65.711.000,00	102,25%	65.072.000,00	99,03%	64.919.000,00	99,76%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		8.839.457,98	9.725.209,95	110,02%	9.404.698,00	96,70%	9.673.882,00	102,86%	9.673.882,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.839.457,98	9.725.209,95	110,02%	9.404.698,00	96,70%	9.673.882,00	102,86%	9.673.882,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.669.487,06	3.678.292,95	100,24%	181.568,00	4,94%	181.698,00	100,07%	181.698,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		295.683,85	290.119,00	98,12%	22.908,00	7,90%				
322 Rashodi za materijal i energiju		796.935,01	791.872,00	99,36%	7.000,00	0,88%				
323 Rashodi za usluge		2.384.881,26	2.375.643,00	99,61%	59.250,00	2,49%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.673,43	5.941,00	61,42%	4.800,00	80,79%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.313,51	214.717,95	117,77%	87.610,00	40,80%				
34 Financijski rashodi		91.248,64	92.817,00	101,72%						
343 Ostali financijski rashodi		91.248,64	92.817,00	101,72%						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.539.873,29	3.172.100,00	124,89%	6.378.046,00	201,07%	6.947.100,00	108,92%	6.947.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.221.458,89	2.703.100,00	121,68%	2.582.130,00	95,52%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		318.414,40	469.000,00	147,29%	3.795.916,00	809,36%				
38 Ostali rashodi		2.538.848,99	2.782.000,00	109,58%	2.845.084,00	102,27%	2.545.084,00	89,46%	2.545.084,00	100,00%
381 Tekuće donacije		2.397.592,54	2.582.000,00	107,69%	2.545.084,00	98,57%				
382 Kapitalne donacije		141.256,45	200.000,00	141,59%	300.000,00	150,00%				
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		53.536.752,77	54.541.790,05	101,88%	56.306.302,00	103,24%	55.398.118,00	98,39%	55.245.118,00	99,72%
3 Rashodi poslovanja		49.600.819,90	51.135.713,05	103,09%	53.416.302,00	104,46%	53.565.202,00	100,28%	53.590.202,00	100,05%
31 Rashodi za zaposlene		29.936.608,60	31.242.769,03	104,36%	34.312.257,00	109,82%	34.420.760,00	100,32%	34.431.790,00	100,03%
311 Plaće (Bruto)		24.302.028,34	25.646.934,00	105,53%	27.910.675,00	108,83%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.509.527,47	1.543.496,03	102,25%	1.609.100,00	104,25%				
313 Doprinosi na plaće		4.125.052,79	4.052.339,00	98,24%	4.792.482,00	118,26%				
32 Materijalni rashodi		19.357.291,85	19.587.824,02	101,19%	18.808.245,00	96,02%	18.850.742,00	100,23%	18.864.712,00	100,07%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	1.587.251,22	1.553.626,00	97,88%	1.626.450,00	104,69%				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.626.319,82	12.042.115,02	103,58%	11.890.554,00	98,74%				
323	Rashodi za usluge	5.665.931,42	5.562.183,00	98,17%	4.868.741,00	87,53%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.255,81	4.400,00	83,72%						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.533,58	425.500,00	90,05%	422.500,00	99,29%				
34	Financijski rashodi	72.820,04	70.120,00	96,29%	56.800,00	81,00%	54.700,00	96,30%	54.700,00	100,00%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	8.306,21	1.300,00	15,65%						
343	Ostali financijski rashodi	64.513,83	68.820,00	106,67%	56.800,00	82,53%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	234.099,41	235.000,00	100,38%	239.000,00	101,70%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.099,41	235.000,00	100,38%	239.000,00	101,70%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.365.346,90	3.106.077,00	92,30%	2.890.000,00	93,04%	1.832.916,00	63,42%	1.654.916,00	90,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00								
412	Nematerijalna imovina	3.750,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.131.236,40	932.212,00	43,74%	1.444.000,00	154,90%	134.000,00	9,28%	134.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.085.894,40	603.135,00	28,91%	1.357.000,00	224,99%				
423	Prijevozna sredstva	45.342,00	329.077,00	725,77%	87.000,00	26,44%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.360,50	2.173.865,00	176,69%	1.446.000,00	66,52%	1.698.916,00	117,49%	1.520.916,00	89,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.360,50	2.173.865,00	176,69%	1.446.000,00	66,52%				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	570.585,97	300.000,00	52,58%						
54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	570.585,97	300.000,00	52,58%						
543	Otplata glavnice primijenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.585,97								
544	Otplata glavnice primijenih kredita i zajmova oc kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	300.000,00	60,00%						

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije
- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije
- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji
- Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi
- Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava
- Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju
- Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi
- Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i vaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja
- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina
- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi
- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi
- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu
- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- Suradivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka,
- Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk,
- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija,
- Dom za starije osobe „Marko.A.Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	139.068,00	139.198,00	139.198,00
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.973.084,00	2.723.084,00	2.723.084,00
3.	Unapređenje položaja mladih	1.381.446,00	1.900.500,00	1.900.500,00
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.300.102,00	58.315.002,00	58.340.002,00
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	634.300,00	651.300,00	651.300,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.283.000,00	1.342.916,00	1.164.916,00
	Ukupno razdjel:	65.711.000,00	65.072.000,00	64.919.000,00

NAZIV PROGRAMA: 10101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBNI CILJ : Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela PGŽ, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba Odjela u 2019. godini. U procjeni su razrađeni sljedeći troškovi: službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacija, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, intelektualne i osobne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostale usluge i usluge telefona, pošte i prijevoza. Pri izradi procjene korišten je Plan rada Upravnog odjela za 2018 godinu i nacrt Plana rada za 2019. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Materijalni rashodi Odjela	139.068,00	139.198,00	139.198,00
	Ukupno program:	139.068,00	139.198,00	139.198,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2019. godinu manji je za 15.874,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ : Ovim programom povećava se stupanj kvalitete i dostupnost pruženih socijalnih usluga krajnjim korisnicima. Navedeno se postiže osiguravanjem sredstava za rad Crvenog križa PGŽ, davanjem potpore Dječjem domu „Tić“ Rijeka, sufinanciranjem programa i projekata udruga i ustanova u području socijalne skrbi putem javnih potreba, sufinanciranjem rada poludnevnog boravka Doma za odrasle osobe „Turnić“, pružanjem potpore projektu „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ), sufinanciranjem supervizije, rane intervencije i mobilnog tima u području logopedске terapije i rehabilitacije, pružanjem potpore programima izvaninstitucijske skrbi u jedinicama lokalne samouprave (pružanje socijalne usluge pomoći u kući), sufinanciranjem provođenja logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o udrugama, Pravilnik Primorsko-goranske županije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Plan deinstitucionalizacije i transformacije sustava socijalne skrbi i Razvojna strategija Primorsko-goranske županije.

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

U planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi. Planske veličine temelje se na procjeni stvarnih troškova provedbe projekata i programa, potrebama ciljanih skupina, te ostvarenim rezultatima projekata i programa financiranih putem javnih potreba.

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

Sve aktivnosti u 2018. godini provode se u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Potpoma Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00
2.	Potpoma ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.036.000,00	736.000,00	736.000,00
4.	Dom za odrasle osobe „Turnić“-sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.	Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Potpoma programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	450.000,00	500.000,00	500.000,00
7.	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	2.973.084,00	2.723.084,00	2.723.084,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2019. godinu veći je za 344.284,00 kn. Kod pojedinih aktivnosti izvršene su korekcije u odnosu na promjenu strukture izvora financiranja (kod Dječjeg doma „Tić“ Rijeka dio aktivnosti koju je trebao preuzeti osnivač ustanove, sufinancirat će ipak Županija). Sredstva Crvenog križa uskladila su se s izračunom ostvarenih prihoda Županije u prethodnoj godini. U planu za 2019. godinu povećana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata ustanova i udruga u socijalnoj skrbi putem programa javnih potreba za 300.000,00 kn zbog procjene povećanih potreba.

Također su povećana i sredstva potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS za 100.000,00 kn čime se planira započeti uspostavljanje mreže dnevnih centara za starije osobe u ruralnom području Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana u ustanovi Dječji dom „Tić“ Rijeka	Broj djece i redovitost pohađanja	145	148	150	155
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/ programa	32	33	33	34
Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu javnih potreba	Kroz sufinanciranje programa i projekata udruga unapređuje se kvaliteta života ciljanih skupina	Broj programa i projekata	24	25	26	27
Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka Doma za odrasle osobe „Turnić“	Broj korisnika koji koriste usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika	16	16	17	18
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	379	400	420	440
Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade „Vaša pošta“	Broj djece bez roditeljske skrbi kojima se isplaćuje jednokratna godišnja pomoć	Broj djece	1	1	1	1
Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	Broj djece s područja Gorskog Kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda	Broj djece	54	60	65	70

NAZIV PROGRAMA: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ kroz razvoj mreže informativno-edukacijskih punktova, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih ključnih dionika u realizaciji zadrugarstva mladih i društvenog poduzetništva. Ured za mlade PGŽ usmjeren je na one programe i projekte koji mogu povećati samozapošljavanje mladih ili ih učiniti konkurentnima na tržištu rada. Programom se financiraju i javne potrebe vezane za samoorganiziranje, uključivanje i informiranje mladih, te poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva. Programom je obuhvaćena i aktivnost Županija – prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada putem praktičnih edukativnih programa, pružiti potporu mladima kako bi se omogućila realizacija njihovih ideja, osigurati stručni nadzor od strane mentora, stvoriti poticajne uvjete za razvoj zadrugarstva mladih, te osigurati efikasne mehanizme za iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije.

Tijekom 2019. godine planira se započeti sa projektom uređenja Društvenog doma za djecu i mlade u Mrkoplju. Cilj aktivnosti je revitalizirati devastiranu zgradu u centru Općine Mrkopalj iz koje je započela ideja „Škole mira“ kako bi se stvorio jedinstveni multifunkcionalni prostor za samozapošljavanje mladih putem društvenog poduzetništva, provođenje edukativnih programa s ciljem jačanja kompetencija mladih te osigurali kvalitetni uvjeti za rad udruga usmjerenih na poboljšanje kvalitete života djece i mladih.

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 2018. godini Županija je dobila status „Županija – prijatelj djece“ čime su se valorizirali napori Županije u stvaranju kvalitetnih temelja za realizaciju projekta „Grad/Općina – prijatelj djece“. Primorsko-goranska županija na razini RH ima najveći broj jedinica lokalne samouprave koje nose naziv „Prijatelj djece“. Nakon Gorskog kotara planiraju se započeti i aktivnosti za stjecanje statusa gradovima i općinama na otocima.

Unutar ovog projekta financiraju se i aktivnosti povezane sa radom Savjeta mladih.

Bitno je naglasiti da će se u narednom razdoblju u sklopu programa PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području 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 u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju savjeta mladih, UN-ova Deklaracija o pravima djeteta, Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj, Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Strategija razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020.

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

U ovom planskom razdoblju cilj je nastaviti unaprjeđivati aktivnosti za poticanje mladih i podizanje kvalitete života djece i mladih, te osigurati sredstva za nove projekte/programme. Izračun potrebnih sredstava bazira se na procjeni stvarnih troškova iz prethodne godine, potrebama ciljanih skupina, te na planovima širenja mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ i društvenih domova za djecu i mlade.

Sredstva za Savjet mladih PGŽ planiraju se u visini sredstava potrebnih za realizaciju svih planskih aktivnosti Savjeta u 2019. godini, a koja su određena njihovim Planom rada. Iznos sredstava za realizaciju Projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju bazira se na procjeni troškova za realizaciju prve faze projekta.

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

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Županija prijatelj djece	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2.	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	642.030,00	798.000,00	798.000,00
4.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju	150.000,00	200.000,00	200.000,00
6.	PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	86.916,00	300.000,00	300.000,00
7.	Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade – Sveučilište u Rijeci	0,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno program:	1.381.446,00	1.900.500,00	1.900.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2019. godinu manji je za 600.624,00 kn.

Povećanjem za 100.000,00 kn kod programa Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih povećati će se ukupni iznos koji se udrugama usmjerenim na unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih raspoređuje putem programa javnih potreba.

Povećanjem za 49.960,00 kn kod aktivnosti Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva omogućiti će se dodatna ulaganja u širenje društvenih domova za djecu i mlade s naglaskom na ruralno područje.

Kapitalni projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira u Mrkoplju smanjuje se za 850.000,00 kn u odnosu na projekcije. Razlog smanjenja je što se prvenstveno planiralo financiranje projekta iz izvornih prihoda Županije ali je objavom natječaja financiranog od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj otvorena realna mogućnost da se osigura financiranje bespovratnim sredstvima.

Projekt je u rujnu prijavljen na natječaj te se rezultati očekuju krajem 2018. godine ili najkasnije u siječnju 2019. godine.

Za razliku od prošlogodišnjih projekcija, planirana je i nova aktivnost -PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, koji predstavlja jedinstveni projekt putem kojeg se kroz partnerstvo između javne uprave, akademske zajednice i neprofitnog sektora izgrađuje kapacitet za identificiranje potreba u lokalnoj zajednici, osmišljavanje inovativnih proizvoda i usluga kao odgovor na utvrđene potrebe, izradu prototipa te njihovo testiranje u stvarnim uvjetima. Kroz projekt će se

raznim skupinama mladih (studenti, učenici, nezaposleni i dr.) omogućiti stjecanje vrijednih znanja i vještina te će se povećati njihova kreativnost i inovativnost.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt – gradovi i općine-prijatelj djece	Aktivan angažman na pružanju podrške i pomoći općinama i gradovima na stjecanju statusa općina i grad-prijatelj djece	Broj gradova/ općina	15	17	19	20
Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj programa/projekata	23	24	25	25
Broj uređenih i otvorenih društvenih domova za djecu i mlade	Širenje mreže društvenih domova za djecu i mlade u ruralnim područjima Županije	Broj društvenih domova	2	3	3	4
Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	Širenje mreže informativno-edukacijskih punktova Ureda za mlade PGŽ	Broj informativno-edukacijskih punktova	2	3	4	5
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	Praćenje i pružanje podrške kroz partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog društva	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1 kandidirani	1-2 kandidirana	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana /odobrena
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	Angažman na praćenju natječaja i prijavi projektnih ideja	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	0	1 kandidirani	1 kandidirani	1 odobren
Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	Broj realiziranih aktivnosti iz Plana rada koje usvaja Županijska Skupština na godišnjoj razini	Broj provedenih aktivnosti	75%	80%	80%	85%

NAZIV PROGRAMA: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Cilj Programa je osigurati sredstva za redovnu djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, za rad centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi), te za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

Odlukom Vlade RH utvrđuje se minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, na način da se odlukom utvrdi visina ukupnih rashoda i planirani iznos vlastitih prihoda za svaku godinu kao i visina sredstava koja će se u proračunu Županije osiguravati domovima, kao razlika između ukupno dozvoljenih rashoda i planiranih vlastitih prihoda. Županija odlukom utvrđuje kriterije za raspored tih sredstava domovima za starije osobe čiji je osnivač (DZSO Kantrida, DZSO Mali Kartec, DZSO Volosko, DZSO Marko A. Stuparić) za svaku godinu.

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za financiranje materijalnih i financijskih rashoda svih centara za socijalnu skrb u ukupnom iznosu, a Županija odlukom utvrđuje raspored tih sredstava po pojedinom centru za socijalnu skrb. Istom odlukom utvrđuju se i sredstva za isplatu naknada za ogrjev korisnicima koji imaju zajamčenu minimalnu naknadu i griju se na drva.

Osim iznosa decentraliziranih sredstava utvrđenih Odlukom Vlade kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje programa Redovne djelatnosti domova za starije osobe koriste se analize poslovanja domova u 2018. godini te projekcije poslovanja u 2019. godini.

Analiza poslovanja u tekućoj godini i projekcija poslovanja u narednoj godini koriste se kao ishodište i pokazatelj za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica.

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

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Dio sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se iz izvora financiranja 443 (Prihodi za decentralizirane funkcije – CZSS) i 444 (Prihodi za decentralizirane funkcije – DZSO), a ostvaruju se na način propisan Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 0,2% udjela poreza na dohodak za centre za socijalnu skrb i 0,6% udjela poreza na dohodak za domove za starije osobe, te potporama izravnjanja iz državnog proračuna.

Sredstva za centre za socijalnu skrb i domove za starije osobe isplaćuju se mjesečno na temelju stvarnog ostvarenja rashoda, dok se sredstva za ogrjev isplaćuju uglavnom u zadnjem kvartalu godine, nakon prikupljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa popisom korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Sredstva za realizaciju redovne djelatnosti Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica osiguravaju se iz izvornih županijskih prihoda (Izvor 111), te vlastitih i namjenskih prihoda.

U ovom programu su osim decentraliziranih sredstava i manjim dijelom izvornih prihoda Županije vidljivi i rashodi povezani sa vlastitim i namjenskim prihodima ustanova socijalne skrbi.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
2.	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
3.	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.107.002,00	48.082.902,00	48.087.902,00
4.	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	5.282.000,00	5.321.000,00	5.341.000,00
	Ukupno program:	58.300.102,00	58.315.002,00	58.340.002,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: U odnosu na prošlogodišnje projekcije plan za 2019. godinu veći je 3.411.186,00 kn. Povećanje kod aktivnosti Redovna djelatnost domova za starije osobe iznosi 2.873.822,00 kn i kod Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica 537.364,00 kn, a temelji se na povećanju rashoda za zaposlene (povećanje koeficijenata radnih mjesta u ustanovama socijalne skrbi od 5.7.2018.godine), te na procijenjenim vlastitim prihodima ustanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	Realizacijom decentraliziranih sredstava osigurava se podmirenje materijalni i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb	Stupanj realizacije sredstava	100%	100%	100%	100%
Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	Izdana su rješenja i sredstva su doznačena svim jedinicama lokalne samouprave na temelju njihovih popisa, a u skladu sa kriterijima iz Odluke Vlade	% izdanih rješenja i isplaćenih sredstava na temelju zahtjeva JLS	100%	100%	100%	100%
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,77	4,80	4,80	4,80
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,56	4,56	4,60	4,65

Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,68	4,72	4,72
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Evaluacija (samoprocjena) od strane roditelja korisnika	Ocjena 1-5	4,55	4,60	4,60	4,65

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju planske veličine su pokazatelji uspješnosti iz izvještaja o provedbi aktivnosti u 2018. godini i projekcije stvarnih potreba u narednom razdoblju.

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

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	277.000,00	277.000,00
2.	Izvaninstitucijska skrb-„Halo pomoć“-DZSO „Kantrida“	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3.	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	36.750,00	36.750,00
4.	Fizikalna terapija-DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	93.450,00	93.450,00	93.450,00
5.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00
6.	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	77.000,00	94.000,00	94.000,00
	Ukupno program:	634.300,00	651.300,00	651.300,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U ovom programu ukupno su planirana sredstva veća za 12.550,00 kn u odnosu na prošlogodišnje projekcije, dakle nema značajnijih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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%	48%	50%
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	Broj uključenih korisnika	32	35	37	40
Evidentirani su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	Redovno ažuriranje podataka o korisnicima smještanim u domove za starije osobe čiji je osnivač Županija	Stupanj ažuriranosti podataka	100%	100%	100%	100%
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno u sklopu programa fizikalne terapije u DZSO „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj i Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno	53	55	55	55
Broj korisnika koji je obuhvaćen radom mobilnog tima	Tim stručnjaka provodi aktivnosti na otocima Krku i Rabu pruža za djecu s neurorazvojnim poteškoćama i neurorizikom kako bi razvijali motoričke, kognitivne i socijalne vještine	Broj korisnika	26	30	31	32
Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju koja djeluje u sklopu Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Pružanje rane radnoterapijske i fizioterapijske intervencije djeci s potvrđenom dijagnozom psihomotoričkog oštećenja i poteškoća u razvoju	Broj korisnika	34	35	35	37

NAZIV PROGRAMA: 4304 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

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

PRIORITET: 3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

POSEBNI CILJ :

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za postizanje višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta. Uređenjem Parka seniora u Domu za starije osobe Volosko prilagoditi će se pristup za osobe s invaliditetom (vanjski lift-platforma), te će se osigurati uvjeti za provođenje radno okupacijskih aktivnosti na otvorenom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije

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

Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba te analizi stanja građevinskih objekata, opreme i uređaja.

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

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111) i vlastitih prihoda ustanova osim kod projekta pod nazivom Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi kod kojeg se jedan dio sredstava osigurava iz decentraliziranih funkcija. Dinamika isplaćivanja županijskih sredstava određuje se Ugovorom za svaku pojedinu aktivnost/projekt.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	290.000,00	320.000,00	320.000,00
2.	Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	1.217.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	776.000,00	622.916,00	444.916,00
	Ukupno program:	2.283.000,00	1.342.916,00	1.164.916,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: U odnosu na projekcije sredstva za provedbu Programa u 2019. godini povećana su za 445.000,00 kn. Uz smanjenje sredstava za adaptaciju i rekonstrukciju objekata ustanove socijalne skrbi (30.000,00 kn) i smanjenje iz vlastitih sredstava DZSO „Kantrida“ za adaptaciju doma (124.088,00 kn), povećanje u iznosu od 586.000,00 kn odnosi se na uređenje Parka seniora u DZSO Volosko (izgradnja lifta-platforme- 1.faza).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	Adaptacijama, rekonstrukcijama i sanacijama objekata povećava se razina kvalitete smještaja	% izvršenih radova	0	100%	100%	100%
Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	Smještaj u jednokrevetnim sobama povećava kvalitetu života korisnika	Broj jednokrevetnih soba	154	160	165	170
Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora u DZSO Volosko	Realizirani su planirani radovi na uređenju Parka seniora u skladu sa hodogramom	Stupanj realizacije radova	0	30%	60%	100%

**RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I
TEHNIČKU KULTURU**

RAZDJEL 011 - RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										
		27.499.242,01	70.797.000,00	257,45%	82.234.000,00	116,15%	31.286.000,00	38,05%	27.782.000,00	88,80%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU										
		27.499.242,01	70.797.000,00	257,45%	82.234.000,00	116,15%	31.286.000,00	38,05%	27.782.000,00	88,80%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU										
		15.506.762,58	49.727.132,13	320,68%	62.893.200,00	126,48%	19.740.000,00	31,39%	15.130.080,00	76,65%
3 Rashodi poslovanja										
31 Rashodi za zaposlene		15.375.429,58	39.971.882,13	259,97%	49.934.350,00	124,92%	19.533.400,00	39,12%	15.130.080,00	77,46%
311 Plaće (Bruto)		531.072,60	2.477.250,00	466,46%	2.552.700,00	103,05%	350.100,00	13,71%		
313 Doprinosi na plaće		453.133,56	2.111.500,00	465,98%	2.175.600,00	103,04%				
32 Materijalni rashodi		77.939,04	365.750,00	469,28%	377.100,00	103,10%				
321 Naknade troškova zaposlenima		43.848,01	92.327,23	210,56%	194.480,00	210,64%				
322 Rashodi za materijal i energiju		5.955,80	8.500,00	142,72%	4.000,00	47,06%				
323 Rashodi za usluge		830.485,69	12.126.330,00	1460,15%	14.688.200,00	121,13%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.527,50	11.500,00	752,86%	26.500,00	230,43%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97.770,12	94.770,00	96,93%	81.970,00	86,49%				
35 Subvencije		4.989.000,00	4.358.000,00	87,35%	4.354.000,00	99,91%	4.960.000,00	113,92%	4.160.000,00	83,87%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.904.000,00	4.260.000,00	86,87%	4.269.000,00	100,21%				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora		85.000,00	98.000,00	115,29%	85.000,00	86,73%				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.903.395,25	11.986.000,00	629,72%	20.247.500,00	168,93%	4.160.000,00	20,55%	1.945.000,00	46,75%
361 Pomoći inozemnim vladama			390.000,00		1.100.000,00	282,05%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		653.861,09	1.740.000,00	266,11%	1.468.300,00	84,39%				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.064.000,00	1.211.000,00	113,82%	1.123.200,00	92,75%				
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		185.534,16	6.300.000,00	3395,60%	14.425.000,00	228,97%				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.345.000,00		2.131.000,00	90,87%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
38	Ostali rashodi	6.972.374,61	8.817.204,90	126,46%	7.785.000,00	88,29%	8.385.000,00	107,71%	7.700.000,00	91,83%
381	Tekuće donacije	6.356.500,00	7.113.000,00	111,90%	7.400.000,00	104,03%				
382	Kapitalne donacije	341.159,63	1.200.000,00	351,74%	385.000,00	32,08%				
386	Kapitalne pomoći	274.714,98	504.204,90	183,54%						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.333,00	9.755.250,00	7427,87%	12.958.850,00	132,84%	206.600,00	1,59%		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.675,00	6.694.250,00	5326,64%	7.373.850,00	110,15%				
412	Nematerijalna imovina	125.675,00	6.694.250,00	5326,64%	7.373.850,00	110,15%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.658,00	3.061.000,00	54100,39%	5.585.000,00	182,46%	206.600,00	3,70%		
422	Postrojenja i oprema	5.658,00	3.056.000,00	54012,02%	5.585.000,00	182,76%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00							
Glava: 01102 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		11.992.479,43	21.069.867,87	175,69%	19.340.800,00	91,79%	11.546.000,00	59,70%	12.651.920,00	109,58%
3	Rashodi poslovanja	11.086.400,72	14.480.568,95	130,62%	13.361.537,00	92,27%	11.308.000,00	84,63%	11.906.920,00	105,30%
31	Rashodi za zaposlene	6.709.552,61	7.313.820,62	109,01%	7.650.200,00	104,60%	7.122.600,00	93,10%	6.966.920,00	97,81%
311	Plaće (Bruto)	5.601.308,01	6.095.700,00	108,83%	6.371.400,00	104,52%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	166.252,00	166.000,00	99,85%	176.600,00	106,39%				
313	Doprinosi na plaće	941.992,60	1.052.120,62	111,69%	1.102.200,00	104,76%				
32	Materijalni rashodi	4.346.422,24	7.111.148,33	163,61%	5.673.537,00	79,78%	4.152.400,00	73,19%	4.907.000,00	118,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	431.694,15	618.840,00	143,35%	634.750,00	102,57%				
322	Rashodi za materijal i energiju	532.557,80	614.770,00	115,44%	761.000,00	123,79%				
323	Rashodi za usluge	3.034.808,25	5.538.794,67	182,51%	3.916.037,00	70,70%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.519,29	44.803,66	83,71%	51.000,00	113,83%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.842,75	293.940,00	100,03%	310.750,00	105,72%				
34	Financijski rashodi	28.489,25	22.600,00	79,33%	37.800,00	167,26%	21.000,00	55,56%	21.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.249,95	1.400,00	112,00%	17.000,00	1214,29%				
343	Ostali financijski rashodi	27.239,30	21.200,00	77,83%	20.800,00	98,11%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	1.936,62	21.000,00	1084,36%						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.936,62	21.000,00	1084,36%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Indeks	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00				12.000,00		12.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	906.078,71	6.589.298,92	727,23%	3.384.675,00	51,37%	238.000,00	7,03%	745.000,00	313,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	853.869,31	6.569.298,92	769,36%	3.333.675,00	50,75%	201.000,00	6,03%	703.000,00	349,75%
	422 Postrojenja i oprema	595.734,86	4.809.860,56	807,38%	2.673.225,00	55,58%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.840,00	354.889,50	19287,47%						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	256.294,45	1.404.548,86	548,02%	660.450,00	47,02%				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	30.140,00	20.000,00	66,36%	22.000,00	110,00%	25.000,00	113,64%	27.000,00	108,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	30.140,00	20.000,00	66,36%	22.000,00	110,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.069,40			29.000,00		12.000,00	41,38%	15.000,00	125,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.069,40			5.000,00					
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				24.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.594.588,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.594.588,00					
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2.594.588,00					

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: 2710/1-01-01/4-13-13).

Navedenom Odlukom utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove kulture, sporta i tehničke kulture, a koji su u nadležnosti Županije,
- poslove u nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija, a posebice analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu,
- stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove u okviru ovlasti Županije kao osnivača ustanova kulture,
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava kojima je Županija (su)osnivač, a obavljaju djelatnost u vezi sadržaja iz djelokruga Upravnog odjela,
- suradnju sa subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa, a posebice onih koji se financiraju iz sredstava EU,
- izradu strateških i ostalih dokumenata Županije,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske,
- razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,
- Prirodoslovni muzej Rijeka,
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije od 11. listopada 2018. godine (KLASA: 023-01/18-01/6; URBROJ: 2170/1-06-02/2-18-1) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 16 radnih mjesta, od kojih je 7 radnih mjesta privremeno sistematizirano te će se brisati s popisa radnih mjesta po okončanju EU projekata. Popunjeno je 7 radnih mjesta, a u službi na određeno vrijeme radi 6 službenica čije su plaće financirane EU sredstvima te se u narednom razdoblju planira dodatno zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe rada na EU projektima.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.800,00	180.000,00	230.080,00
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.753.000,00	3.225.000,00	4.000.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	8.269.000,00	8.880.000,00	9.300.000,00
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.000,00	440.000,00	550.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	5.390.000,00	400.000,00
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.475.000,00	1.625.000,00	650.000,00
Ukupno glava 1.		62.893.200,00	19.740.000,00	15.130.080,00

GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.040.000,00	5.993.000,00	5.964.000,00
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	9.147.800,00	4.500.000,00	5.534.920,00
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“	1.153.000,00	1.053.000,00	1.153.000,00
Ukupno glava 2.		19.340.800,00	11.546.000,00	12.651.920,00
Ukupno razdjel:		82.234.000,00	31.286.000,00	27.782.000,00

GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

POSEBAN CILJ:

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela. Financirati materijalne rashode za svakodnevni rad službenika i namještenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentacija i sl.).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.800,00	180.000,00	230.080,00
Ukupno program 11101:		152.800,00	180.000,00	230.080,00

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 152.800,00 kuna za materijalne rashode, čime se osigurava redovito funkcioniranje.

NAZIV PROGRAMA: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu, 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ: Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09, 68/13), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o kriterijima za odabir

programa javnih potreba u području kulture (veljača 2016. godine), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015-2020, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 14/13 i 6/14)

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

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

U 2018. godini planirano je ukupno 157 programa putem javnih potreba u kulturi. Od navedenog realizirano je preko 95% programa te je ujedno takvo i izvršenje Proračuna. U 2018. godini županijski bibliobus je imao 47 stajališta u 37 naselja na području 12 jedinica lokalne samouprave. U 8 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge. U 2018. godini sufinancirano je 39 programa očuvanja kulturne baštine. Putem programa „Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama“ i „Razvoj publike“ doprinijeto je decentralizaciji kulturnih djelatnosti te je rezultiralo povećanjem broja programa iz djelatnosti kulture na teritoriju županije. U sklopu programa realizirano je 34 programa namijenjenih djeci i mladima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	40.000,00	45.000,00
2.	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	300.000,00	350.000,00
3.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	275.000,00	320.000,00
4.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	350.000,00	500.000,00
5.	(Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca	240.000,00	300.000,00	350.000,00
6.	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00
7.	Kulturne manifestacije	400.000,00	450.000,00	475.000,00
8.	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	130.000,00	130.000,00
9.	Razvoj publike	110.000,00	130.000,00	130.000,00
10.	Županijski filmski ured (Art-kino Rijeka)	80.000,00	90.000,00	100.000,00
11.	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	110.000,00	130.000,00
	Ukupno program 5104:	2.753.000,00	3.225.000,00	4.000.000,00

• 510401 Županijska kulturna vijeća

Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi i izradi prijedloga Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije. Kulturno vijeće sudjeluje u evaluaciji i vrednovanju programa zaprimljenih putem Kulturne mreže Primorsko-goranske županije.

• 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)

Financiranje službe koja već 14 godina djeluje u Gorskom kotaru i drugim brdskim dijelovima županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka. Osim na području Gorskog kotara usluga bibliobusa osigurana je i za područje općine Baška, Matulja i Općine Vinodolske. Usluga se kontinuirano održava zahvaljujući redovitom financiranju troškova posade bibliobusa od strane Županije. Uz raznovrsnu ponudu knjižne i neknjižne građe, u bibliobusu se par puta godišnje organiziraju ciklusi programa za djecu različite dobi, često jedini takav oblik rada s djecom u tim područjima.

• 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva

Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća pojedinaca, udruga i ustanova iz područja kulturne djelatnosti na državnoj i međunarodnoj razini za 2018. godinu. Za 2017. godinu nagrađen je 21 pojedinac, udruga ili ustanova.

- **510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine**

Sufinanciranje programa i aktivnosti katedri čakavskih sabora koje kroz literarnu, glazbenu, recitatorsku i izdavačku djelatnost njeguju autohtonu čakavštinu, kako bi se potaklo njezino očuvanje. Poticanje djelatnosti udruga i održavanje manifestacija s programima folklor, narodnih običaja i očuvanja kulturne baštine (očuvanje i promicanje glazbene baštine otoka Krka i Hrvatskog primorja, smotra svirača heligonki, očuvanje i njegovanje čabarskih govora kao nematerijalnog kulturnog dobra RH i sl.). Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije.

- **510418 (Za)voli kazalište - HNK Ivana pl. Zajca**

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. U sezoni 2017./2018. realizirano je 9 predstava.

- **510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija**

Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju, te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti.

Sufinanciranje raznih programa izdavaštva ustanova, udruga i fizičkih osoba, s posebnom pažnjom prema izdanjima na autohtonom jezičnom izrazu, te programima od šireg značaja za županiju.

Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti.

- **510421 Kulturne manifestacije**

Sufinanciranje organizacije važnijih kulturnih manifestacija značajnih za promociju lokalne zajednice, a u funkciji su i turizma, kao što su: „Međunarodni festival malih scena“, „Međunarodna revija lutkarskih kazališta“, „Ljetne priredbe Krk“, „Liburnia jazz festival“, „Festival pučkog teatra Omišalj – Čavle“ i dr.

Sufinanciranje manifestacije Osorske glazbene večeri koju je Ministarstvo kulture „Pravilnikom o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri“ uvrstilo među manifestacije od državnog značaja, na kojoj se izvodi suvremena hrvatska glazba.

- **510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.).

- **510423 Razvoj publike**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture.

- **510427 Županijski filmski ured (Art-kino Rijeka)**

Sufinanciranje programa koji ima za cilj umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora, poticanje gospodarskog rasta, socijalne stabilnosti te vještina u razvoju audiovizualnih i srodnih djelatnosti. Županijski filmski ured promovira županijske lokalitete kao idealne filmske lokalitete, promiče primorsko-goransku audio-vizualnu industriju te olakšava ulaganje u spomenutu industriju kroz međunarodne koprodukcije i sl.

- **510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi**

Program subvencioniranja trgovačkih društava i obrta u djelatnosti kulture, u prvom redu iz djelatnosti izdavaštva i filmske/video umjetnosti, u svrhu potpore malim i srednjim izdavačima s područja Primorsko-goranske županije ili izdavača čija su djela tematski vezana uz područje Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava ili obrta koji se bave filmskom/video djelatnošću.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Zbog kvalitetnijeg planiranja Proračuna, provođenja dodatnih analiza, usklađivanja pravilnika sa stvarnim potrebama na terenu povećan je opseg programa planiranih za 2019., 2020. i 2021. godinu u odnosu na projekcije iz 2018. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe	Zadržavanjem istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	40	40	40	40
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	50	50	50	50
Broj odigranih predstava u sklopu projekta (Za voli kazalište	Brojem sufinanciranih predstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na Županijskoj razini te razvija publika	Broj izvedbi	11	11	12	12

NAZIV PROGRAMA: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**STRATEŠKI CILJ:** 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**PRIORITET:** 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ: Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticati razvoj sportskih programa za djecu i mladež, za osobe s invaliditetom, amaterskog sporta i rekreacije, kvalitete u sportu. Osigurati jednaku dostupnost sportskim sadržajima građanima u svim dijelovima županije, izgraditi sportsku infrastrukturu te valorizirati prirodne potencijale u funkciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unaprijediti uvjete života u manje razvijenim dijelovima županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (rujan 2013. godine), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), odluke Županijske skupštine, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020.

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika, planirane aktivnosti, troškovnici i projektna dokumentacija, Strategija razvoja sporta PGŽ 2016.-2020.

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

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova PGŽ zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici. Županijska natjecanja školskih sportskih društava u organizaciji Saveza školskih sportskih društava provedena su uglavnom tijekom prvog polugodišta, sukladno planu i dinamici provedbe. Udruge koje se bave sportom za osobe s invaliditetom ostvarile su planirane programe, uglavnom u prvom polugodištu.

Sredstva za potporu omladinskim pogonima prvoligaških sportskih klubova PGŽ isplaćena su klubovima prema predloženoj dinamici.

Rekreativni sport financiran putem Saveza za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ izvršen je tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci zbog održavanja manifestacija u sklopu Festivala sportske rekreacije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	230.000,00	300.000,00
2.	Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ	3.100.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00
3.	Programi školskog sporta – Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	450.000,00
4.	Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	340.000,00	340.000,00	450.000,00
5.	Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.	2.019.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
6.	Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.	1.050.000,00	1.350.000,00	1.630.000,00
7.	Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ	140.000,00	140.000,00	220.000,00
8.	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima	200.000,00	200.000,00	350.000,00
9.	Županijski nogometni kampus	20.000,00	20.000,00	100.000,00
10.	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj	750.000,00	750.000,00	0,00
11.	Obnova gradske vučnice – Grad Čabar	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno program 5105:		8.269.000,00	8.880.000,00	9.300.000,00

- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

Nagrađivanje postignuća seniorskih ekipa klubova loptačkih sportova s područja županije na državnoj razini te postignuća individualnih sportaša na međunarodnoj razini.

- **510513 Program općeg sportskog razvoja – Zajednica sportova PGŽ**

Financiranje sportskih programa kroz županijsku Zajednicu sportova. Značaj Zajednice proizlazi iz Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice. Kroz Zajednicu se financiraju: županijski sportski kampovi, izdavačka djelatnost u sportu, redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša i klubova na sportskim događajima, županijski treneri za mlađe uzraste (po jedan za šah, boćanje, košarku, atletiku, skijanje, rukomet i judo), suradnja s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša, izvanredni stručni studij za izobrazbu sportskih trenera s područja PGŽ, nabava sportske opreme, sufinanciranje olimpijskog festivala dječjih vrtića.

- **510514 Programi školskog sporta – Savez školskih sportskih društava PGŽ**

Financiranje županijske razine natjecanja i smotri školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, putem i u organizaciji Saveza školskih sportskih društava PGŽ. Natjecanja se provode sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH u 22 sporta kroz 86 županijskih prvenstava, s oko 6.000 uključenih učenika i 1.000 službenih osoba.

- **510515 Programi sportova osoba s invaliditetom – Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ**

Sufinanciranje rada, programa i aktivnosti Saveza sportova osoba s invaliditetom PGŽ te organizacija kampova i sudjelovanje na Festivalu sportske rekreacije PGŽ. Uvodi se sufinanciranje instruktora za rad s osobama s invaliditetom.

- **510518 Upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o..**

Goranskom sportskom centru d.o.o. subvencionira se održavanje Regionalno sportsko-rekreacijskog centra Platak. Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih postojećih i novih zimskih i ljetnih sportskih sadržaja, kao preduvjet daljnjeg razvoja sportskog i rekreacijskog turizma na Platu i u cijeloj županiji.

• **510519 Centar bazičnih sportskih priprema – Goranski sportski centar d.o.o.**

Goranskom sportskom centru d.o.o. subvencionira se održavanje objekata sporta kojima gospodari i upravlja (sportska dvorana, bazen, klizalište, kuglana, teniski tereni, košarkaško i nogometno igralište te skijaške skakaonice). Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih postojećih i novih zimskih i ljetnih sportskih sadržaja, kao preduvjet daljnjeg razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Gorskom kotaru te razvoja nacionalnog centra za bazične pripreme sportaša.

• **510522 Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ**

Sufinancira se Festival sportske rekreacije PGŽ kojeg provodi Savez na RSRTC Platak te naknada zaposlenika zaduženog za provođenje Festivala.

• **510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima**

Poticanje stručnog rada s mlađim uzrastima u klubovima ekipnih loptačkih sportova prvoligaških ekipa s područja Županije putem županijskih sportskih saveza (nogomet, rukomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, boćanje i kuglanje).

• **510527 Županijski nogometni kampus**

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Županijskog sportskog kampusa na prostoru Kostrene, Kraljevice i okolnih općina i gradova.

• **510529 Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj – Općina Mrkopalj**

Sufinanciranje II. faze izgradnje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj čime se pridonosi razvoju sportske infrastrukture na području Gorskog kotara.

• **510530 Obnova gradske vučnice – Grad Čabar**

Sufinanciranje obnove gradske vučnice (zamjena dijelova te servis).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2019., 2020. i 2021. godinu u odnosu na projekcije iz 2018. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama te ranije preuzetim obvezama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Osiguravanje nesmetane realizacije programa koje provodi Zajednica sportova PGŽ	Broj	15	16	16	16
Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	Sufinanciranjem osigurati veći broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	Broj	15	16	17	17
Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru prema Registru neprofitnih organizacija	Sufinanciranjem povećati broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	Broj	60	62	62	65
Broj sufinanciranih županijskih	Sufinanciranjem zadržati broj sportskih saveza za rad s mlađim uzrastima	Broj	9	9	9	9

sportskih saveza za rad s mlađim kategorijama						
Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u školskom sportu	Sufinanciranjem Saveza školskih športskih društava održati postojeći broj natjecanja i susreta te natjecatelja u školskom sportu	Broj natjecanja/susreta/natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000

NAZIV PROGRAMA: 5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

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

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

POSEBNI CILJ: Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Poticati izvrsnost, inovativnost i kreativnost. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži te stanovnika izvan velikih centara.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (rujan 2013. godine), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), odluke Županijske skupštine, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2017.-2020.

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

Proračun primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

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

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika.

Programima je doprineseno popularizaciji znanosti i tehnike, kreativnosti mladih te promišljanju tehnoloških inovacija.

Sufinanciranjem rada Zajednice tehničke kulture PGŽ omogućeno je održavanje planiranih programa i povećanje broja korisnika.

U provedbi županijske razine natjecanja u tehničkoj kulturi za učenike zadržan je dosadašnji broj natjecatelja i učesnika, a u programskim aktivnostima tehničke kulture za osobe s invaliditetom zadržani su tradicionalni programi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.0000,00	440.000,00	550.000,00
	Ukupno program 5106:	440.000,00	440.000,00	550.000,00

• **510601 Programske aktivnosti tehničke kulture**

Poticanje raznih aktivnosti udruga tehničke kulture s područja Županije, prvenstveno onih za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, aktivnosti u inovatorstvu mladih putem Saveza inovatora PGŽ i udruga s područja Županije, financiranje organizacije županijske razine natjecanja iz tehničke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola te drugih natjecanja i smotri, prvenstveno za mlade, programske aktivnosti za osobe s invaliditetom kroz organizaciju radionica i tečajeva, sudjelovanje klubova mladih tehničara na manifestacijama, škole tehničkih aktivnosti za mlade, osnivanje novih lokalnih zajednica tehničke kulture, djelatnost županijske Zajednice, sudjelovanje u radu MIPRO, ljetne škole robotike, nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca, susreti jadranskih gradova, natjecanja u inovacijama.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na projekcije nije došlo do odstupanja za 2019. godinu, a planovi i projekcije za 2020. godinu usklađeni su s potrebama i mogućnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sufinanciranih programa u tehničkoj kulturi	Zadržati postojeći broj programa sufinanciranih putem javnih potreba u tehničkoj kulturi	Broj	40	40	40	40

NAZIV PROGRAMA: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

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

POSEBNI CILJ :

Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude.

S obzirom da se projekti zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je ostvariti dijelove projekata koji su planirani za 2019. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine provodi se putem projekata za koje je osigurano sufinanciranje putem bespovratnih EU fondova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), odluke Županijske skupštine.

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

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

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

Ostvarene su predviđene aktivnosti prema dinamičkim planovima te sukladno planiranim troškovima. Prilikom realizacije projekata vodilo se računa o svim aspektima kojima se pruža zajednička promocija kulturno-turističke destinacije.

Zbog kompleksnosti, kao i zbog produljenja razdoblja provođenja projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, dio aktivnosti realizirat će se u 2019. godini, umjesto kako je prethodno planirano u 2018. godini, a sve u skladu s novim dinamičkim planom.

U sklopu projekta CLAUSTR+ u 2018. godini postignuta je ciljana vrijednost zadanih pokazatelja uspješnosti. Ostvarene su sve projektne aktivnosti planirane u 2018. godini. Održana je manifestacija Rimski dan te je izrađen Koncept interpretacijskog centra.

U sklopu projekta Refresh izrađena je regionalna SWOT analiza te je održana radionica za analizu potreba kreativne scene u regiji. Također je izrađena mapa industrijske baštine temeljem koje je odabrana lokacija za potrebe izrade studije izvodljivosti za integraciju kulturnih scena u industrijskom okruženju.

Zbog prolongiranja stvarnog početka projekta ArTvision+, uzrokovanog kasnom objavom programskih pravila i kasnim potpisom ugovora, realizacija dijela aktivnosti prenosi se u 2019. godinu. U 2018. godini izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izradu IT platforme te je izabran koordinator Savjetodavnog odbora.

U 2018. godini postignute su sve cilijane vrijednosti projekta Hercultour. Izrađen je Plan upravljanja i održivosti kulturno-turističke rute Putovima Frankopana te projektno-tehnička dokumentacija za fenestraciju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica.

U sklopu projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci izvršene su predviđene aktivnosti za promociju projekta.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	43.378.200,00	200.000,00	0,00
2.	Projekt CLAUSTRAS+ - EU	1.049.700,00	30.000,00	0,00
3.	Projekt REFRESH - EU	480.900,00	260.000,00	0,00
4.	Projekt HERCULTOUR - EU	651.200,00	0,00	0,00
5.	Projekt ARTVISION+ - EU	2.529.400,00	3.800.000,00	0,00
6.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.714.000,00	1.100.000,00	400.000,00
	Ukupno program 5107:	49.803.400,00	5.390.000,00	400.000,00

- **510707 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU**

Za projekt je osigurano bespovratno sufinanciranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a započeo je u studenom 2015. i provodit će se do listopada 2019. godine te je Županija vodeći partner.

Sredstva u 2019. godini povećavaju se budući da će se dio aktivnosti predviđenih za 2018. godinu realizirati u 2019. godini zbog produljenja razdoblja provedbe. Aktivnosti se odnose na uređenje interpretacijskih centara, odnosno razvoj sadržaja za interpretaciju, građevinsko-obrtničke, elektroinstalaterske i strojarske radova te opremanje. Također, veći se dio investicije na obnovi pročelja dvorca Frankopan-Nova Kraljevica planira provesti u 2019. godini.

- **510708 Projekt CLAUSTRAS+ - EU**

Za projekt Claustra+ osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg Slovenija - Hrvatska. Započeo je 1. kolovoza 2017., a provodit će se do 31. siječnja 2020. godine. U 2019. godini osigurana su sredstva za izvršenje aktivnosti koje će Primorsko-goranska županija provoditi u svojstvu partnera prema Prijavnom obrascu i Ugovoru. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti u 2019. godini su izrada petojezične mobilne aplikacije za pametne telefone, izrada projektne dokumentacije za budući posjetiteljski centar u Studeni te izrada i postavljanje 20 putokaza za automobile i pješake i 19 informativnih ploča koje će pridonijeti boljoj dostupnosti postojećih staza baštine Claustra.

- **510708 Projekt REFRESH - EU**

Za projekt REFRESH osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg Central Europe. Projekt je započeo 01. srpnja 2017., a provodit će se do 30. lipnja 2020. godine. U 2019. godini osigurana su sredstva za izvršenje aktivnosti koje će Primorsko-goranska županija provoditi u svojstvu partnera prema Prijavnom obrascu i Ugovoru. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti u 2019. godini su organizacija radionice za uključivanje sudionika u međusobnoj razmjeni te organizacija aktivnosti za pilot akcije u tehničkoj kući u Lokvama.

- **510712 Projekt ARTVISION+ - EU**

Za projekt ArTvision+ osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg Italija-Hrvatska. Projekt je službeno započeo 1. siječnja 2018. godine i provodit će se do 30. lipnja 2019. godine, s mogućnošću produljenja do kraja rujna 2019. godine. Primorsko-goranska županija vodeći je partner na Projektu.

Najveći dio aktivnosti provest će se u 2019. godini. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti u 2019. godini su izrada IT platforme koja će povezivati umjetnike koji nude kulturne programe i organizatore turističkih

manifestacija, snimanje 9 kratkih umjetničkih video uradaka, 2 edukativne i 2 promocijske radionice te prekogranični kulturni događaj.

• **510711 Projekt HERCULTOUR - EU**

Za projekt Hercultour osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je službeno započeo 01. siječnja 2018., a provodit će se do 30. lipnja 2019. godine. U 2019. godini osigurana su sredstva za izvršenje aktivnosti koje će Primorsko-goranska županija provoditi u svojstvu partnera prema Prijavnom obrascu i Ugovoru. Glavne aktivnosti koje se planiraju provesti u 2019. godini su ugradnja vanjske stolarije na dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica te organizacija radionice.

• **510713 Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU**

Za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije osigurano je bespovratno sufinanciranje putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. Projekt je započeo u veljači 2017. i provodit će se do siječnja 2021. godine, s tim da je Ugovor o sufinanciranju potpisan u srpnju 2018. godine, a aktivnosti Županije kao partnera početak će se realizirati od 2019. godini. Glavne planirane aktivnosti za 2019. godinu odnose se na izradu Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta prirodne baštine, izradu Plana interpretacije za odredišta prirodne baštine, izradu Akcijskih planova upravljanja posjetiteljima na 10 lokacija te na uređenje Interpretacijskog centra prirodne baštine županije u segmentu nabave laboratorijske opreme.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nastala su zbog prolongiranja provedbe projektnih aktivnosti jer je došlo do produljenja razdoblja provedbe ili se zbog tijeka izvršenja i povezanosti s ostalim projektnim partnerima aktivnosti nisu mogle realizirati u predviđenom roku te se planiraju u 2019. godini. Također, Upravni odjel provodi tri nova europska projekta za koja su osigurana sredstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Uređenje interpretacijskih centara KTR Putovima Frankopana	Projektom je predviđeno uređenje ukupno 8 interpretacijskih centara	Broj	0	8	/	/
Izrađena mobilna aplikacija Claustra+ - EU	Projektom je predviđena izrada mobilne aplikacije koja će upotpuniti sadržaj kulturne rute Claustra, upućivati posjetitelje na određene lokacije te im pri dolasku na lokaciju nuditi potrebne informacije o istoj.	Broj	0	1	1	/
Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja Refresh - EU	Projektom je planirano održavanje jedne radionice s predstavnicima kreativnih scena i pružateljima usluga radi pronalaženja rješenja na koji način integrirati kulturnu scenu u postojeće strukture u ruralnim područjima.	Broj	0	1	1	/
Izrađena IT platforma ArTVision+ - EU	Projektom je predviđena izrada IT platforme koja će povezivati umjetnike koji nude kulturne programe i organizatore turističkih manifestacija koji te programe trebaju i koji će putem platforme dobiti složenu bazu kulturnih sadržaja.	Broj	0	1	/	/

Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica Hercultour - EU	Projektom je predviđeno poboljšanje infrastrukture kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“ kroz zamjenu vanjske stolarije na dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica.	Broj	0	1	/	/
Izrađeni Akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija IC Prirodna baština PGŽ	Projektom je predviđena izrada Akcijskih planova za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija na području županije	Broj	0	10	10	10
Izrađena mobilna aplikacija IC Prirodna baština PGŽ	Projektom je predviđena izrada mobilne aplikacije te izrada sadržaja za multimedijalnu aplikaciju.	Broj	0	0	1	1

NAZIV PROGRAMA: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

PRIORITET: 3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

POSEBNI CILJ: Svrha je provođenje programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. u okviru kojih će se različitim aktivnostima doprinosti povećanju kvalitete kulturne ponude te dostupnosti kulturnih sadržaja svim stanovnicima Primorsko-goranske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016-2020.

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

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

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

Tijekom 2018. godine putem Županijske mreže društveno-kulturnih centara ostvareno je 86 kulturnih suradnji na području Primorsko-goranske županije. U ovoj suradnji sudjelovalo je 37 predlagatelja kulturnih sadržaja koji su realizirani na području 30 jedinica lokalne samouprave.

Utrošak sredstava za Rijeka 2020 pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Projekt je proveden prema zadanim ciljevima koji se odnose na povećanje opsega, raznolikost i internacionalizaciju kulturne ponude, jačanje društvene kohezije kroz proširen pristup i sudjelovanje u kulturi, jačanje kapaciteta kulturnog sektora i sinergiju s drugim sektorima, jačanje međunarodnog profila grada i županije te povećanje ukupne društvene i gospodarske atraktivnosti grada i županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	400.000,00	600.000,00
2.	Županijski kulturni portal	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3.	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	Ukupno program 5108:	1.475.000,00	1.625.000,00	650.000,00

- **510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara**

ŽKM je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebno će se raditi na otvaranju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice.

- **510802 Županijski kulturni portal**

Sufinanciranje izrade, uspostavljanja i održavanja kulturnog portala kao *online* podrške bazi županijske kulturne mreže.

- **51080 Rijeka 2020 d.o.o.**

Trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o. osnovano je s ciljem provođenja aktivnosti i programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. Za realizaciju aktivnosti i programa u 2019. godini planirana su sredstva od 1.200.000,00 kuna.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja se odnose na usklađivanje sa stvarnim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka 2020	Osigurati sredstva za provođenje projekta EPK 2020	Broj	0	1	1	/

GLAVA 11-2: ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

NAZIV PROGRAMA: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj

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

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. Ciljevi se ostvaruju kroz programske aktivnosti Muzeja. Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN 61/18), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o

stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 20/2017.).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

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

Muzej je sudjelovao u brojnim manifestacijama i izložbama te su provedene tematske i edukativne radionice i programi namijenjeni raznim uzrastima.

Nastavila se suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture te općinama i srodnim ustanovama.

Radilo se na inventiranju muzejske građe i dokumentacije u novom programu Indigo koji je priprema za web prezentaciju baze te redovna preventivna zaštita muzejske građe.

Tijekom godine otkupljeno je 37 predmeta triju zbirki, dok je Muzeju darovano 119 predmeta za 5 zbirki.

U sklopu Revitalizacije kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka završena je 1. faza građevinskih radova na sanaciji istočnog aneksa zgrade koja je započela 2017. godine.

U sklopu projekta Mala barka 2 realizacija je pratila predviđen tijek izvršenja aktivnosti.

U sklopu projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci izrađena je Urbanističko-arhitektonska studija i prostorno programska analiza sklopa Guvernerove palače te je ugovorena izrada projektne dokumentacije. Izrađeni su idejni i glavni projekti s izvedbenim troškovnicima krovnih vrtova istočnog i zapadnog aneksa Guvernerove palače.

U sklopu projekta Claustra+ izvršene su aktivnosti predviđene u tom razdoblju te je održana manifestacija Rimska noć u Studeni.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	6.280.688,00	5.007.000,00	4.978.000,00
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	730.000,00	200.000,00	195.000,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	497.000,00	566.000,00	628.000,00
4.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka	332.000,00	141.000,00	163.000,00
5.	Projekt Mala barka 2	320.812,00	0,00	0,00
6.	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci	129.500,00	0,00	0,00
7.	Projekt CLAUSTRRA + EU	488.000,00	14.000,00	0,00
8.	Projekt Muzej budućnosti	262.000,00	65.000,00	0,00
Ukupno program 5201:		9.040.000,00	5.993.000,00	5.964.000,00

- **520101 Osiguravanje uvjeta rada**

Osiguravanje sredstava za redovan rad i funkcioniranje Muzeja.

- **520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava**

Osigurana su sredstva za izradu glavnih i izvedbenih projekata stalnog postava Guvernerove palače i Nugentove kuće u cilju revitalizacije tih objekata, dok će se dio dokumentacije realizirati kroz Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci.

- **520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2019. godini. Planiran je nastavak sudjelovanja Muzeja u manifestacijama, suradnja s općinama i srodnim ustanovama na arheološkim i drugim istraživanjima, obavljanje stručnog nadzora nad konzervatorsko-sanacijskim i prezentacijskim radovima na raznim lokalitetima, priprema i savjetovanje vezano uz lokalne muzejske zbirke, suradnja s drugim ustanovama iz Hrvatske i inozemstva, izložbena djelatnost kojom će se prezentirati građa Muzeja i sadržaji vezani za osnovnu djelatnost, edukacijski programi, suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture. Intenzivirat će se rad na inventiranju muzejske građe i dokumentacije. Nastavit će se s preventivnom zaštitom muzejske građe koja obuhvaća nabavu potrebnog materijala za čuvanje građe te konzervaciju i pravilnu pohranu.

- **520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

Osiguravaju se sredstva za održavanje te dodatna ulaganja na unapređenju tehničke zaštite zgrade Muzeja.

- **520109 Projekt Mala Barka 2 - EU**

Stručni tim nastavit će s provedbom sljedećih aktivnosti: Izrada baze pomorske baštine, Izrada virtualnog muzeja, vođenje Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina, sudjelovanje u uređenju interpretacijskog centra u Nerezinama te obnova malih barki. Djelatnici muzeja provodit će terenski rad na području Kvarnera te nastaviti suradnju s vanjskim stručnjacima.

- **520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU**

Trajanje projekta je produljeno za 6 mjeseci u odnosu na projektnu prijavu kojom je bilo predviđeno trajanje projekta do 3. kolovoza 2018. godine s obzirom na kasniji početak realizacije projektnih aktivnosti zbog duže evaluacije projektne prijave od strane posredničkih tijela. Novi rok za završetak projekta je 30.1.2019. godine. Osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Guvernerove palače i Nugentove kuće.

- **520111 Projekt CLAUSTRAS+ - EU**

Planirana je promocija i organizacija manifestacije Rimska noć 2019. godine te postavljanje opreme koja je nabavljena tijekom 2018. godine, a za potrebe formiranja info točke CLAUSTRAS u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. Također planirana je promocija redizajniranog filma „Claustra“ i postavljanje makete „Claustre“ u Muzeju. Nastavlja se s provođenjem dramskih radionica, predstava i stručnog vodstva po Claustri.

- **520112 Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU**

EU projekt koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. usmjerenog na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Financiranje projekta iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok 15% osigurava Ministarstvo kulture RH. Projekt predviđa aktivnosti edukacije i jačanja kapaciteta, suradnje u području sudioničkog upravljanja, kao i aktivnosti senzibilizacije javnog i civilnog sektora PGŽ o potrebi takvog upravljanja.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Osiguravanje uvjet za rad Muzeja te pojačan intenzitet rada na ostvarenju preduvjeta projekta Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci za prijavu na novi poziv za sufinanciranje sredstvima EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (procjena do kraja 2018)	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	20	35	40	40
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	140	140	160	160
Broj znanst. i struč. prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	18	20	25	25
Broj korisnika edukativnih programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	Broj	8.000	10.000	15.000	15.000
Udio vlastitih i ostalih sredstava u fin. aktivnosti	Ukazuje na uspješnost financiranja programske djelatnosti iz drugih izvora	%	59	50	50	50
Broj korisnika HTML aplikacije	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja stalnih postava, izložbi i aplikacija	Broj	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	10.000-15.000
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kult. dobro	Povećati broj muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Broj	16.000	25.000	33.000	35.000
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja mrežnih stranica	Broj	30.000	50.000	100.000	100.000
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	Broj	135	140	150	135
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	1.000	1.000	1.000	1.000

Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje znanstvene djelatnosti	Broj	5	5	6	6
Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje stručne djelatnosti	Broj	5	7	8	8
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	Broj	6	6	10	10
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnost muzeja	Broj	15	15	15	15
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	Broj	23.000	23.000	30.000	25.000
Broj izvedenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	Izvesti radove na revitalizaciji Guvernerove palače	Broj	/	1	1	1
Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	Pripremiti cjelokupnu dokumentaciju za provođenje postupka javne nabave	%	/	100	/	/
Izrada virtualnog muzeja	Provesti pripremu formiranja baze za izradu virtualnog muzeja	Broj	/	1	/	/
Formiranje Građanske muzejske zbirke	Provedba postupka formiranja zbirke	Broj	/	1	/	/
Edukacija radioničkog tipa	Ojačati kapacitete djelatnika, raditi s osjetljivim skupinama, upoznavanje građana s muzejskom djelatnošću	Broj	/	10	/	/
Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	Priprema postupka nabave, ugovaranja i tiskanja priručnika	Broj	/	/	1	/

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 i zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom turizmu.

Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštitu i proučavanje predmeta prirodne baštine, stručnu i znanstvenu obradu muzejske građe, sistematizaciju u zbirke i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu županije i njezinih rubnih područja, muzejsko-pedagošku i izdavačku djelatnost; omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove; osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN 61/18), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatом djelatnika u kulturi RH (2006), Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije (2017.).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

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

Sve programske aktivnosti Muzeja i njihova planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja. Očekuje se da će do kraja 2018. godine svi pokazatelji uspješnosti biti u razini planiranih ili znatno iznad planiranih (pr. broj posjetitelja, udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti, broj novoinventiranih muzejskih predmeta na godišnjoj razini, broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro). Eventualno odstupanje od planiranih pokazatelja uspješnosti moguće je kod programskih aktivnosti iz EU projekata, s obzirom da one ovise o dinamici cjelokupnih projekata i cijelih partnerstava.

Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljeno je 9 izložbi, nastavljena je intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, a Muzej je u Rijeci i Brodu na Kupi aktivno sudjelovao u raznim manifestacijama i događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine naše županije.

Aktivno se provodilo 5 europskih projekata: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, LIKE, KRAS'nKRŠ, CLAUSTRA+ te INNOCULTOUR, a sudjelovalo se i u prijavama 2 dodatna projektna prijedloga za sufinanciranje EU sredstvima.

Muzej je aktivno sudjelovao u programskim pravcima Coastlines i 27 susjedstava iz programa Rijeka 2020 te je u okviru projekta Muzeji zajedno realizirana mozaična emisija Muzejski trg.

Muzej je dobitnik Priznanja Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke za kontinuirani doprinos kvaliteti turizma i promociju Rijeke u kategoriji „Tajni kupac“ za 2017. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguranje uvjeta rada	4.205.900,00	3.005.100,00	3.211.920,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.006.000,00	880.000,00	860.000,00
3.	Priprema i opremanje stalnog postava	287.000,00	460.000,00	1.463.000,00
4.	Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“	1.745.000,00	0,00	0,00
5.	Projekt CLAUSTR+ - EU	438.300,00	44.000,00	0,00
6.	Projekt KRASn'KRŠ - EU	958.300,00	67.500,00	0,00
7.	Projekt LIKE - EU	361.500,00	43.400,00	0,00
8.	Projekt INNOCULTOUR - EU	145.800,00	0,00	0,00
	Ukupno program 5202:	9.147.800,00	4.500.000,00	5.534.920,00

- **520201 Osiguranje uvjeta rada**

Kroz Osiguranje uvjeta rada pokrit će se rashodi za zaposlene te materijalni troškovi rada Muzeja u Rijeci, Brodu na Kupu i u Posjetiteljskom centru Kraljevica. Planira se i nabavka pokretne rampe za pomoć u kretanju osobama smanjene pokretljivosti za zgradu Muzeja u Rijeci.

- **520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Planiraju se rashodi za terensko ciljano prikupljanje muzejske građe, njezine stručne i znanstvene obrade i pohrane te za održavanje muzejske dokumentacije, edukativne programe Muzeja, organizaciju edukativnih i popularizacijskih događanja, troškove promidžbe te postavljanje privremenih izložbi.

- **520207 Priprema i opremanje stalnog postava**

Planiraju se rashodi za održavanje postojećih stalnih postava te opremanje Botaničkog vrta Muzeja za održavanje edukativnih i drugih događanja.

- **520208 Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU**

Projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ financira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Prijavitelj projekta je Primorsko-goranska županija, a Prirodoslovni muzej Rijeka, kao jedan od partnera na projektu, realizirat će novi stalni postav u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu. Novi će postav na atraktivan način i uz korištenje najsuvremenijih muzeografskih pristupa i tehnologija prikazati prirodnu baštinu Kupske doline i Gorskog kotara.

- **520209 Projekt CLAUSTR+ - EU**

Projekt CLAUSTR+ iz programa prekogranične teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska ima za ciljeve razvoj specifičnog kulturno-turističkog proizvoda CLAUSTR te povećanje privlačnosti istoimene prekogranične turističke destinacije. Muzej će sudjelovati u aktivnostima koje će život starih Rimljana i funkcioniranje obrambenog sustava predstaviti u kontekstu odnosa starih Rimljana s prirodom, kao i u smislu današnjih prirodnih vrijednosti koje okružuju arheološka nalazišta: organizacija putujuće izložbe, rimski vrt, radionice, organizacija manifestacije Rimski noć.

- **520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU**

Glavni cilj projekta KRAS'n'KRŠ iz programa prekogranične teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika, ali i razvoj turističke ponude temeljene na baštini krša za moderne posjetitelje te povezivanje točkastih turističkih atrakcija i usmjeravanje turista u turistički manje razvijena područja. Uredit će se interpretacijski centar planinskog krša u sklopu novog postava u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupu, interaktivni multimedijalni dio postava u Rijeci, na području Platka će se postaviti atraktivna edukativna staza namijenjena različitim skupinama posjetitelja, održat će se brojne radionice i organizirati manifestacije s ciljem promocije prirodnih i kulturnih elemenata baštine krškog područja.

- **520211 Projekt LIKE - EU**

Projekt LIKE je financiran iz programa prekogranične teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska. Glavni cilj projekta je zaštita prirodne baštine. Muzej će sudjelovati u stručnim i znanstvenim istraživanjima, praćenju stanja i provođenju mjera aktivne zaštite travnjaka i biljnih vrsta, osmišljavanju i provedbi edukativnog programa, organizaciji promotivnih događanja, a realizirat će se i interaktivni digitalni sadržaji koji će biti dostupni publici i u prostorima Muzeja.

• **520211 Projekt INNOCULTOUR - EU**

Projekt INNOCULTOUR je Standard+ projekt iz programa Interreg Italija–Hrvatska (2014-2020 Interreg V-A), osmišljen kako bi učinkovito kapitalizirao rezultate projekta MUSEUMCULTOUR, koji je Muzej provodio od 2012. do 2015. godine. Cilj projekta je pridonijeti uravnoteženijem teritorijalnom razvoju koristeći manje poznata mjesta kulturnog i prirodnog nasljeđa kao pokretača te aktivno uključivanje kreativnih industrija, lokalnog stanovništva, dionika posvećenih zaštiti i promociji prirodne i kulturne baštine. Prema najsvremenijim muzeološkim načelima nadogradit će se i unaprijediti dijelovi stalnog postava u muzejskim prostorima u Rijeci i Brodu na Kupu.

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Opseg programa planiranih za 2019. u skladu je s projekcijom, dok su projekcije za 2020. i 2021. godinu usklađene s raspoloživim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj događanja i manifestacija	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	35	40	45	50
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	170	180	200	250
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	50	65	65	65
Broj korisnika edukativnih programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	Broj	27.000	30.000	32.000	34.000
Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	Ukazuje na uspješnost financiranja programskih djelatnosti iz drugih izvora	%	90	60,87	86,86	37,88
Broj korisnika HTML5 aplikacije	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja stalnih postava, izložbi i aplikacije	Kategorija	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	10.000-100.000
Broj predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	Povećati broj muzejskih predmeta registriranih kao kulturno dobro	Broj	22.000	23.000	23.500	24.000
Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	700	700	700	700
Broj publiciranih znanstvenih radova	Intenziviranje znanstvene djelatnosti	Broj	8	9	10	11
Broj publiciranih stručnih radova	Intenziviranje stručne djelatnosti	Broj	5	6	6	6
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	Broj	8	10	10	12
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	18	25	30	25
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	Broj	27.000	30.000	35.000	32.000
Broj virtualnih posjetitelja	Ukazuje na aktualnost cjelokupne djelatnosti i zanimljivost sadržaja mrežnih stranica	Broj	90.000	100.000	120.000	110.000

Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	Broj	150	170	200	180
Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	Pripremiti cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za provođenje postupaka javne nabave	%	100%	100%	/	/
Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Povećati broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	Broj	1.500	8.000	12.000	12.000
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupu	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	0	100%	/	/
Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Broj	20	20	/	/
Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	Informirati javnost o sadržaju izložbe (u javnim prostorima)	Broj	0	20.000	/	/
Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	Promovirati prirodne vrijednosti Županije kroz sadržaj vrta u javnim prostorima	Broj	0	15.000	5.000	/
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	100	100	/	/
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Kras'n'Krš	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	100	100	/	/
Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Broj	20	20	/	/
Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupu	Preurediti postav u Kaštelu Zrinskih	%	50%	50%	/	/
Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	Preurediti postav u Rijeci	%	50%	50%	/	/
Broj posjetitelja poučne staze na Platku	Povećati broj posjetitelja poučne staze na Platku	Broj	0	5.000	500	/
Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	Povećati broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Broj	100	100	/	/
Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	Održati planirani broj radionica u sklopu projekta	Broj	20	20	/	/
Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	Povećati broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	Broj	18.000	20.000	3.000	/
Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	Promovirati djelatnost PMR kroz povećanje broja oglada viralnog videa	Kom	0	10.000	/	/
Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	Ostvariti planirani broj sudionika na radionicama	Broj	50	100	/	/

NAZIV PROGRAMA: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj

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

POSEBNI CILJ:

Unapređenje programskih aktivnosti Ustanove: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje dokumentacije značajne za autohtoni izraz županije te manifestacijska i izdavačka djelatnost. Kroz stručne katedre, omogućiti i pokretati nove aktivnosti od interesa za županiju te poticati kvalitete javnog djelovanja i prezentaciju Ustanove. Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13).

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

Proračun Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe temeljem prijedloga Plana i programa rada Ustanove, u kojem su pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava tržišne vrijednosti pojedinih vrsta troškova i usluga koje Ustanova govora i provodi s vanjskim izvršiteljima.

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

Ostvareni su svi programi planirani u 2018. godini prema predviđenim aktivnostima sukladno planiranim troškovima. Prilikom realizacije programa vodilo se računa o svim aspektima kojima se korisnicima pruža uključivanje i edukacija s naglaskom na mlađu populaciju o saznanjima autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja sjevernog Jadrana.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv programa	2019.	2020.	2021.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	740.000,00	780.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kult. baštine	381.000,00	313.000,00	373.000,00
	Ukupno program 5203:	1.153.000,00	1.053.000,00	1.153.000,00

U 2019. godini Ustanova će osim tradicionalnih manifestacija (Proljeće u Ronjgima, Kanat pul Ronjgi, Mantinjada pul Ronjgi. Večeri pul Matetićevega ognjišća itd.) nastaviti s projektima Adria microtonalis u suradnji s udrugom HUMUS iz Zagreba te projektom izdavanja e-knjige u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Nastavlja se i realizacija projekta „glagoljica“ kroz radionice za djecu te međunarodnu keramičku koloniju (raku tehnika). Stručne katedre Ustanove (Čakavski pjesnici, Aktiv dirigenata PGŽ, Delavska katedra, Katedra za istraživanje kulturne baštine Rijeke i okolice, Katedra mladi glazbenici, Škola sopila i Mješoviti pjevački zbor „Ronjgi“) kroz 2019. godinu sudjelovati će na manifestacijama diljem županije, a u planu je i bogata izdavačka djelatnost.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Opseg programa planiranih za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj manifestacija	Zadržavanjem broja manifestacija osigurati postojeću razinu autohtonog kulturnog sadržaja	Broj	8	8	8	8
Broj nastupa „MPZ Ronjgi“	Zadržavanjem broja nastupa osigurati umjetničko djelovanje MPZ Ronjgi	Broj	10	10	10	10
Broj tiskanih izdanja	Zadržavanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	Broj	5	6	5	6

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2019.-2021. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Priljevak 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetništva		Program: 8003	Razvoj maloga i srednjeg poduzetništva	3.528.500,00	4.295.500,00	4.160.000,00						8		
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	600.000,00	445.000,00	240.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	60	51	45	40	8		
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječajne	4	5	5	5	8		
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	1.328.500,00	1.978.500,00	2.400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	23	28	30	30	8		
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	340.000,00	240.000,00	180.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2014."	22	17	17	16	8		
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	370.000,00	285.000,00	200.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8		
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	530.000,00	390.000,00	280.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2016."	17	17	17	17	8		
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2019	100.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata u programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2019."	0	2	3	3	8		
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	155.000,00	100.000,00	225.000,00								9
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	155.000,00	100.000,00	225.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	3	3	3	9	
		1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	436.000,00	0,00	0,00						9
				T900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	436.000,00	0,00	0,00	Izrađena analiza stanja u industriji i tehnologiji	50%	50%	0%	0%	9
				Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	2.447.000,00	3.976.500,00	3.828.800,00						
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede			430.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	70	120	160	200	8		
T 800406	Razvoj ribarstva			20.000,00	20.000,00	20.000,00							8	
T 800408	Ruralni razvoj			600.000,00	550.000,00	550.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	180	250	300	350	8		
K 800409	Projekt Stara Sušica			675.000,00	1.250.000,00	2.371.800,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	30%	50%	70%	100%	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede			320.000,00	320.000,00	300.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	15	15	15	8		
A 800412	Projekt "Agri AmArtFish" - EU			402.000,00	1.336.500,00	87.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	0	0	3	0	8		
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije			188.000,00	225.000,00	210.000,00							8	
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji			138.000,00	175.000,00	160.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	2	3	3	8		
A 800506	Poticanje kontinuiranog šumskog zemljišta			50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novopostavljenih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	5	5	5	8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijelna vrijednost 2019	Cijelna vrijednost 2020	Cijelna vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000,00	2.006.400,00	2.015.200,00						8	
		A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovokupnina	701.000,00	701.000,00	1.296.200,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	70%	75%	80%	85%	8	
		A 800602	Trelovi provedbenja Zakona o lovstvu	89.000,00	89.000,00	89.000,00							8
		A 800603	Izlov nezavijajne divljači	580.000,00	580.000,00	580.000,00	Broj ulovljene nezavijajne divljači na kvamerskim otocima	1.500	1.300	1.200	1.000	8	
		A 800607	Projekt "Camivora Dinarca" - EU	500.000,00	636.400,00	50.000,00	Broj postavljene pametnih prometnih znakova za divljač na "kvitnim" lovkama	0	1	2	2	8	
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.757.500,00	2.750.000,00	2.755.000,00							8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.243.700,00	1.231.500,00	1.231.500,00	Stupanj dovršenosti dokumenta za tisak knjige Sorte maslina Hrvatskog primorja	0%	50%	100%	0%	8	
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.513.800,00	1.518.500,00	1.523.500,00	Broj posjetitelja e-kataloga u svrhu promocije autohtonih proizvoda	1.500	1.800	2.000	2.200	8	
		Program : 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	682.000,00	592.000,00	264.000,00	Broj promocija autohtonih proizvoda županije	4	6	8	10	8	
		T 900209	Projekt " Joint SECAP" - EU	682.000,00	592.000,00	264.000,00	Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta	30	40	45	50	8	
		Program: 9401	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije	1.469.950,00	1.997.000,00	2.002.000,00	Broj edukacija o Programu ruralnog razvoja, najčešćijima od strane PGŽ i JLS te radu Centra	12	15	18	20	8	
		A 940101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	988.520,00	1.504.000,00	1.454.000,00	Odžan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9	
		A 940102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	471.430,00	493.000,00	548.000,00	Izrada projektnih dokumentacije za punionice električnih vozila	0	3	3	0	9	
		Program: 9402	Programi Regionalne energetske agencije	676.550,00	235.000,00	230.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9	
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	248.000,00	230.000,00	230.000,00	Izrađen Aicijski plan energetske učinkovitosti PGŽ za razdoblje 2020. do 2022. godine	0	1	0	0	9			
T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	12.250,00	0,00	0,00	Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju	0	1	1	1	9			
T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	418.300,00	5.000,00	0,00	Odžan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0	1	1	1	9			
Program: 8007	Unapređenje turizma	11.658.350,00	9.903.495,30	13.435.580,00							8		
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	580.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14	8			
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	252.000,00	257.000,00	257.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	550	600	650	700	8			
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja "Kvarner Family"	63	63	60	58	8			
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	12	10	10	10	8			
K 800714	Projekt Žičare Učka	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Dovršeno prema programu kreditiranja "Poduzetnik u turizmu"	42%	60%	60%	100%	8			
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području županije	90.000	95.000	100.000	105.000	8			
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	210.000,00	300.000,00	215.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera - Broj realiziranih projekata	2	2	2	2	8			
T 800722	Projekt Mlađa Barka 2	5.624.500,00	3.612.000,00	0,00	Broj obavljenih barki u projektu "Mlađa barka 2"	6	0	0	0	8			
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	23.600,00	0,00	0,00	Izrada dokumente operativnog plan razvoja cikloturizma PGŽ sa standardima	0	1	0	0	8			
T 800725	Biciklističko tematska ruta "Stari put" - faza 1	64.750,00	0,00	0,00	Uredena biciklističko-tematska ruta "Stari put" - faza 1 (na području Grada Raba)	80%	100%	0	0	8			

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Pozana vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	2.603.500,00	2.634.495,30	10.063.560,00	Broj obnovljenih barki u projektu "Arca Adriatica"	0	4	2	0	8
		Program: 9402	Program Regionalne energetske agencije e-zupanja	233.500,00	168.000,00	168.000,00	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta	0	25	25	25	9
		T 940202	e-zupanja	219.000,00	168.000,00	168.000,00		0	6	6	6	9
		T 940203	e-škole	14.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0				7
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	7.349.000,00	5.930.000,00	6.220.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7
		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	395.000,00	375.000,00	445.000,00	Postotak u roku izdanih rješenja za zupanijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7
		A 700306	Zupanijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	823.000,00	1.295.000,00	Postotak obnove i održavanja u odnosu na ukupni iznos	68%	76%	84%	92%	7
		K 700307	Prilagodbe radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	98%	100%	100%	100%	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	18	20	22	25	7
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Zupanje	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	100%	100%	100%	7
		K 700317	Čvor Tringastići	600.000,00	0,00	0,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska dolina - Općina Mikopali	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	96	96	7
		A 700322	Financiranje zupanijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB- Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			7
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	1.271.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	2	2	2	7
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	578.000,00	1.322.000,00	1.070.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	1	2	2	2	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	350.000,00	650.000,00	1.700.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	1	1	2	7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Zupanje	50.000,00	50.000,00	500.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	3	7
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	750.000,00	700.000,00						9
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	750.000,00	700.000,00						9
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	3.180.000,00	3.180.000,00	4.580.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGZ 2016.-2020.	0	1	1	1	9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Održane sjednice PV PGZ	0	2	2	2	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sufinancirani projekti	0	2	2	2	9
		T 900205	Razvoj otkoa	100.000,00	100.000,00	500.000,00	Sufinancirani projekti	0	2	2	3	9
		A 900210	Fond za Gorski kotar	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	7	8	9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvoja	14.775.000,00	13.410.000,00	12.267.000,00						9
		K 900301	Projekt regionalnog razvoja	564.000,00	300.000,00	1.000.000,00	Sufinancirani projekti	0	4	4	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvoja	1.300.000,00	700.000,00	4.710.000,00	Sufinancirani projekti	0	5	5	10	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	12.000.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uredena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježavanje	0%	50%	50%	0%	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočale vode	0	1	0	0	9
		T 900311	Umežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	1.500.000,00						9
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Skrijelo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	137.000,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	9
		T 900315	Projekt "DISCOVER"	512.000,00	523.000,00	187.000,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta	0	2	2	1	9
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.649.186,00	1.625.000,00	1.825.000,00						9
		A 930101	Plaća i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.150.000,00	1.113.000,00	1.235.000,00						9
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	499.186,00	512.000,00	590.000,00						9
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	952.814,00	1.060.000,00	835.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	3	5	5	9
		A 930201	Priprema i provedba projekata	20.000,00	50.000,00	150.000,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	2	0	0	9
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	71.000,00	0,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	3	3	3	9
		T 930205	Projekt "EnerNETMob"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti	0	2	0	0	9
		T 930206	Projekt "Jubila 60. obljetnica za konstituiranje ESI fondova"	50.000,00	440.000,00	440.000,00	Izrađene analitičke podloge za analizu stanja	0	1	0	0	9
		K 930207	Plan razvoja PGZ 2021-2027	140.000,00	500.000,00	0,00	Održano savjetovanje JLS-a u potučju tehničkih inovativnih rješenja	0	2	2	2	9
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	185.000,00	25.000,00	200.000,00						9
		A 930209	Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih	441.814,00	n nn	n nn	Održana konferencija za izradu NRS 2030	0	1	0	0	9

2.1. Ravnomjernan razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prjeksijska 2020	Projeksijska 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
			razvojnih projekata									
		Program: 3102	Dokumentirano prostorno uređenje i gradnje	523.000,00	510.000,00	510.000,00	Održane participativne radionice za izradu NRS 2030	0	2	0	0	3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	429.085,23	416.085,23	416.085,23	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3
		A 310202	Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga	63.914,77	63.914,77	63.914,77	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	4.000	3.000	3.000	3.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	2.000	2.000	2.000	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	285.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj provedenih ciljeva u jednoj godini	100	70	70	70	3
		A 310301	Pracenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Služaj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	150.000,00	165.000,00	165.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.211.850,00	6.298.000,00	6.481.200,00						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.186.400,00	4.222.000,00	4.424.200,00						3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.025.450,00	2.076.000,00	2.057.000,00						3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.194.600,00	2.280.100,00	2.266.900,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	940.000,00	965.100,00	960.100,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	3	2	1	1	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	574.600,00	610.000,00	602.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	1.083	1.130	1.170	1.210	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	680.000,00	705.000,00	704.800,00	Broj JLS povezanih na ISPJ PGZ	33	33	33	33	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost javne ustanove "Priroda"	2.454.500,00	2.454.500,00	2.646.600,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županjskog značaja	5	3	2	2	3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.829.100,00	1.828.100,00	2.001.100,00						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	625.400,00	626.400,00	645.500,00						3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	4.750.500,00	4.463.400,00	1.710.700,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	480.442,30	511.782,62	575.000,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja u županiji	65	3	3	3	3
		A 330202	Povećanje broja provedenih monitoringa na području županije				Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području županije	78	7	7	5	3
		A 330203	Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u županiji				Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u županiji	12	0	0	0	3
		A 330204	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove				Povećanje broja zaštićenih područja u županiji	1	0	0	0	3
		A 330205	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodnih vrijednih područja				Povećanje broja realiziranih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	5	7	7	7	3
		A 330206	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području županije				Povećanje broja realiziranih projekata na pomorskom dobru	33	1	0	0	3
		A 330207	Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji				Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području županije	71	2	2	2	3
		A 330208	Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji				Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	150	6	5	5	3
		A 330209	Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji				Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	39	2	1	1	3
		A 330210	Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji				Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	4.841	50	50	50	3
		A 330211	Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji				Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	1	1	1	1	3
		A 330212	Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji				Povećanje broja provedenih obilježaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	0	0	1	1	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.520.000,00	14.420.000,00	14.950.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	20	20	20	20	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.232.000,00	2.222.000,00	2.722.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	840	840	840	840	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	7
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	964.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predložene granice	509	523	537	551	7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjern razvoj	2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodom i kulturno-povijesnom baštinom	A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	3	3	7	
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.620.000,00	8.524.000,00	9.584.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	16	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	14	7
		K 700224	Događanja i rekonstrukcija luke Punač - ŽLU Krk	2.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	13	20				7
		K 700227	Događanja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošenička Draga	1.000.000,00	0,00	0,00	Dujina operativne obale u metrima	60	160				7
		K 700228	Projekt MOSES - EU	2.474.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta MOSES	1	2				7
		K 700229	Događanja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	0	2			7
		K 700230	Događanja trajektnog pristaništa Milinjak - ŽLU Rab	500.000,00	0,00	0,00	Broj rampi za pristatan trajekata većeg od 75 metara	0	1				9
		Program: 9003	Program: ravnomjernog razvika	650.000,00	0,00	0,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretnostima	50%	50%	0%			9
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	650.000,00	0,00	0,00							9
		Program: 9007	Razvoj integrirano sustava gospodarenja otpadom PGŽ	500.000,00	0,00	0,00							9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mansičina" - T.D. "EKOPUS" d.o.o.	500.000,00	0,00	0,00	Nabavljena oprema (komplet)	0	1	0	0	0	9
		Program: 9302	Program: JU Regionalna razvojna agencija	16.000,00	0,00	0,00							9
		T 930204	Projekt "MOSES"	16.000,00	0,00	0,00	Broj izrađenih izvješća o napretku projekta	0	1	0	0	0	9
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	5.390.000,00	400.000,00							11
		T 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	43.378.200,00	200.000,00	0,00	Broj evidentiranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	8	/	/	/	11
		T 510708	Projekt CLAUSTRAR - EU	1.049.700,00	30.000,00	0,00	Izrađena mobilna aplikacija	0	1	1	1	/	11
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	480.900,00	260.000,00	0,00	Broj radionica za integraciju kreativnih scena u ruralna područja	0	1	1	1	/	11
		K 510711	Projekt HERCULTOUR - EU	651.200,00	0,00	0,00	Broj radionica za predstavljanje benchmarking alata i strategija	1	1	2	/	/	11
		T 510712	Projekt Arvision ++ - EU	2.529.400,00	3.800.000,00	0,00	Ugrađena vanjska stolarija na dvorcu Frankopan-Nova Kraljevica	0	1	/	/	/	11
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.714.000,00	1.100.000,00	0,00	Izrađeni akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija	0	10	10	10	10	11
		Program: 5108	Eurovska prijestolnica kulture 2020	1.475.000,00	1.625.000,00	650.000,00							11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	250.000,00	400.000,00	600.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturološkoj suradnji	90	60	70	80	80	11
A 510802	Županijski kulturni portal	25.000,00	25.000,00	50.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	250	350	400	400	11		
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	/	/	11		
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	9.040.000,00	5.993.000,00	5.964.000,00							11		
A 520101	Osiguravanje izvjeta rada	6.280.688,00	5.007.000,00	4.978.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	35	40	40	40	11		
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	730.000,00	200.000,00	195.000,00	Broj radionica	140	140	160	160	160	11		
A 520103	Priklupljanje, čuvanje i prezentacija građe	497.000,00	566.000,00	628.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	18	20	25	25	25	11		
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	332.000,00	141.000,00	165.000,00	Broj medijjskih istupa	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000	11		
					Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	50%	50%	50%	50%	50%	11	
					Broj korisnika HTML5 aplikacije	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	10.000-15.000	10.000-15.000	10.000-15.000	11	
					Broj predmeta u zbirkanu registriranim kao kulturno dobro	16.000	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	11	
					Broj virtualnih posjetitelja	30.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11	
					Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	135	140	150	135	135	135	11	
					Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	0	100%	0	0	0	0	11	
					Broj inventariranih muzejskih predmeta podliježe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11	
					Broj publiciranih znanstvenih radova	5	5	6	6	6	6	11	
					Broj publiciranih stručnih radova	5	7	8	8	8	8	11	
					Broj izdavanja na znanstvenim i stručnim skupovima	6	6	10	10	10	10	11	
					Broj otvorenih izložbi	15	15	15	15	15	15	11	
					Broj posjetitelja	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	25.000	11	
					Broj izvedenih radova na revitalizaciji Guvernerove palače	/	/	1	1	1	1	11	
					Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	/	/	100	/	/	/	11	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prjekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.3. jačanje i razvijanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.960.000,00	5.145.000,00	5.229.000,00						1	
		A 110201	Promidžba Županije	2.980.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	1	
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	690.000,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1	
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.290.000,00	1.530.000,00	1.564.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	120	120	120	1	
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	230.000,00							1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU ljetna						1
							Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	100%	1
							Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i rezala	100%	100%	100%	100%	100%	1
													1
													1
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnosti uvjeta		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	826.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00							1
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	376.000,00	462.000,00	512.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ (plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uređenje namještaja, uređenja službenih prostora, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	100%	1
		Program: 1202	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	400.000,00	515.000,00	515.000,00							1
		A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	115.000,00	140.000,00	144.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.350.000,00	2.650.000,00	2.400.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	100%	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2	2	2	2	2	1
							Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	100%	1
													1
													1
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnosti uvjeta		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.857.000,00	2.920.000,00	3.020.000,00							1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	5	5	5	5	5	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.700.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	350	350	350	350	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	737.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj emisija na KanaRi i radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00							1
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	590.000,00	669.000,00	669.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	8	1
		Program: 8002	Promicanje gospodarstvenog razvoja	592.000,00	642.000,00	652.000,00							8
		A 800201	Program edukacije	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	50	50	50	50	8
		A 800203	Poljoprivredni inovatori i Ludugama inovatora	167.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	17	20	19	19	19	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	120.000,00	370.000,00	Inovacije s područja PGŽ, kojima je omogućen pristup na tržište	3	3	3	3	3	8
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00							8		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00							5		
A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	37	5		
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	15	16	16	16	16	5		
A 510306	Poljoprivredno-nastavni institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	10	11	11	11	11	5		
T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	5		
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji osvajaju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	1	5		
A 510311	Poljoprivredni obrazovni programima Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	2	2	2	2	2	5		
A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna Waldorska škola u Rijeci	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	1	1	1	1	1	5		
A 510319	Poljoprivredni obrazovni programima Sveučilišta u Rijeci	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj programa	3	3	3	3	3	5		
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	942.132,44	942.132,44	942.132,44							5		
A 530602	Suvelički dan učitelja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nastavnih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	5		
A 530603	Natjecanja i smotre	864.132,44	864.132,44	864.132,44	Učelnost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	5		
Program: 5301	Zakonski standardi nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	36.499.572,75	38.386.199,02	38.903.199,02							5		
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.551.590,74	34.563.033,02	34.600.033,02	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	100%	5		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Prjeksijska 2020	Projeksijska 2021	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razred)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu	T	530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	969.416,01	1.460.000,00	1.910.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		530103	Opremanje ustanova školstva	793.166,00	793.166,00	793.166,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	125.400,00	1.570.000,00	1.600.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5	
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	23.314.030,36	32.555.274,29	41.593.274,29							5
		A 530202	Produženi boravak učenika	7.648.789,54	7.690.078,54	7.675.078,54	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-punilike	470	470	470	470	470	5
		A 530209	Subfinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.833.422,14	2.833.422,14	2.833.422,14	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	61	61	61	61	61	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.094.059,92	1.142.059,92	1.092.059,92	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	5
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.018.878,08	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Matinićima - Općina Viškovo	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacije i potrebni dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršeno radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 30%	100% / 80%	100% / 80%	5
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	Dovršeno radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jedinstvenog rada	0%	30%	70%	100%	100%	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.405.183,99	0,00	0,00	Dovršeno ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	90%	100%	100%	100%	100%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrade osnovnih škola	3.915.000,00	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	7	8	0	0	0	5
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	22.423,00	0,00	0,00	Broj projekata	1	1	0	0	0	5
		A 530233	Projekt "Školska stignam" - EU	376.273,69	376.273,69	376.273,69	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	6485	6485	6485	6485	6485	5
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	2.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	Dovršeno radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	0%	20%	70%	100%	100%	5
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	Dovršeno radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jedinstvenog rada	0%	0%	50%	100%	100%	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	36.880.214,36	38.918.161,96	37.695.102,96							5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.162.887,96	23.162.487,96	23.162.487,96	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.600.000,00	1.700.000,00	1.881.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	897.327,00	956.674,00	1.051.615,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	100%	5
		A 550105	Subfinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Orluka MZOS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rileci	2.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	Dovršeno radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	30%	75%	100%	100%	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjškolskih ustanova	4.075.359,04	3.987.612,74	3.914.562,74							5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	939.000,00	909.000,00	909.000,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	5
		A 550205	Subfinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.119.537,22	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SS	22	22	22	22	22	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.548.664,00	1.600.164,00	1.600.164,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	227	235	242	250	250	5
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	297.620,00	193.050,00	120.000,00	Broj projekata	3	3	2	2	2	5		
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	170.537,82	165.861,52	165.861,52	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	5		
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	12.981.106,92	12.984.049,00	12.984.049,00							5		
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.996.056,92	11.988.899,00	11.988.899,00	Broj učenika smještenih u domovima	923	923	923	923	923	5		
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	595.050,00	595.050,00	595.050,00	Broj noćenja u hostelima / Broj uslova pri posredovanju osnivač PGŽ	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	3.892/771	5		
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	195.000,00	240.000,00	260.000,00							11		
A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	25	25	25	25	25	11		
A 510428	Subvencije trovačnim društvima u kulturi	85.000,00	110.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	12	12	12	11		
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.000,00	440.000,00	550.000,00							11		
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.000,00	440.000,00	550.000,00	Broj subvencioniranih programa u tehničkoj kulturi	40	40	40	40	40	11		
Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.421.672,00	2.684.000,00	2.684.000,00							4		
A 410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mrtvozrenja i obdukcija	2.050/110	2.050/110	2.050/110	2.050/110	2.050/110	4		
A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	2	4		
A 410203	Programi udruuga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	8	8	8	8	4		
K 410204	Subfinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	500.000,00	500.000,00	500.000,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0%	100%	100%	100%	100%	4		
T 410205	Mreža zdravstvenih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	5	4		
T 410206	Palijativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	200	4		
A 410210	Subfinanciranje prijavnosti barokomere	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	5	4		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2019	Cijana vrijednost 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Bazjele)
3.5 Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.558.000,00	2.985.000,00	3.740.000,00						
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	33.000,00	40.000,00	45.000,00		9	10	11	11	11
		A 510403	Županijski biblioteka (Gradska knjižnica Rijeke)	300.000,00	300.000,00	350.000,00		40	40	40	40	40
		A 510408	Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	200.000,00	275.000,00	320.000,00		23	24	24	24	24
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	300.000,00	350.000,00	500.000,00		50	50	50	50	50
		T 510418	Zalvoji kazališta - HNK Ivana pl. Zaića Rijeke	240.000,00	300.000,00	350.000,00		11	11	12	12	12
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	895.000,00	1.050.000,00	1.470.000,00		91	91	91	91	91
		A 510421	Kulturne manifestacije	400.000,00	450.000,00	475.000,00		21	22	23	23	23
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	130.000,00	130.000,00		28	29	30	30	30
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeke)	80.000,00	90.000,00	100.000,00		12	12	12	12	12
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	8.259.000,00	8.680.000,00	9.300.000,00		40	40	40	40	40
		A 510505	Nagradivanje kvalitete u sportu	250.000,00	230.000,00	300.000,00		15	16	16	16	16
		A 510513	Programi odgoja sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.100.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00		738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000	738/30/6.000
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	350.000,00	350.000,00	450.000,00		15	16	17	17	17
		A 510515	Programi pripreme sportova - savez sportova učenika i nastavnika PGŽ	340.000,00	340.000,00	450.000,00		18	19	20	20	20
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.019.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00		60	62	62	62	62
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.050.000,00	1.350.000,00	1.630.000,00		14	17	20	20	20
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	140.000,00	140.000,00	220.000,00		9	9	9	9	9
		A 510524	Pojava županijskim sportskim savezima za rad s mladim uzrastima	200.000,00	200.000,00	350.000,00		0	1	1	1	1
		T 510527	Županijski nogometni kampus	20.000,00	20.000,00	100.000,00		0	0	0	0	0
K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	750.000,00	750.000,00	0,00		0	0	0	0	0		
K 510530	Obnova gradska vučnica Grada Čabra	50.000,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

Članak 5.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.